




# WINPASS


---

## Notice de la version 2.10.45


	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.45	V8

## Table des matières


<b>I. Liste des corrections.....</b>	<b>6</b>
I.1. Production.....	6
I.1.1. Transfert contrat d'un client à l'autre.....	6
I.1.2. Pièces manquantes .....	6
I.1.3. Modification contrats .....	6
I.2. Comptabilité auxiliaire.....	6
I.2.1. Bordereau de règlement compagnie hors délégation. ....	6
I.2.2. Avis échéance par mail. ....	6
I.2.3. Calcul Rétrocession de l'apporteur (hors délégation) .....	6
I.2.4. Pointage des commissions .....	6
I.2.5. Avance cabinet.....	7
I.3. Délégation.....	7
<b>II. Prérequis .....</b>	<b>8</b>
<b>III. Evolutions.....</b>	<b>8</b>
III.1. Gestion des Quittances Temporaires .....	8
III.1.1. Paramétrage.....	9
III.1.2. Création d'une affaire nouvelle.....	9
III.1.3. Création d'un avenant.....	11
III.1.4. Traitement des échéances principales (délégation) .....	11
III.1.5. Traitement des échéances secondaires (délégation).....	12
III.1.6. Traitement des prélèvements.....	13
III.2. Gestion des contrats de délégations .....	15
III.2.1. Présentation de la nouvelle fenêtre .....	15
III.2.2. Affichage des Contrats .....	18
III.2.2.1. Onglet Contrat .....	18
III.2.2.2. Onglet Garanties .....	19

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.45	V8


III.2.2.3. Compléments tarifaires .....	19
III.2.3. Création d'un devis ou d'un devis d'avenant .....	21
III.2.4. Courrier .....	23
<b>III.3. Nouvelle Gestion des prélèvements automatiques .....</b>	<b>25</b>
III.3.1. Paramétrages. ....	25
III.3.1.1. Choix du nombre de mois à prélever. ....	25
III.3.1.2. Gestion des jours de prélèvement.....	26
III.3.1.3. Possibilité d'associer un code de trésorerie à un ou plusieurs produits. .....	27
III.3.1.4. Possibilité de choisir le code de trésorerie au moment de la génération des prélèvements. ....	28
III.3.2. Comment compléter la fiche prélèvement.....	29
III.3.2.1. Vous avez choisi de gérer les prélèvements comme avant la V 2.10.45 .....	29
III.3.2.2. Vous avez opté pour le choix du code trésorerie lors de la génération des prélèvements. ....	31
III.3.3. Lancement de la procédure de prélèvements automatiques .....	33
III.3.3.1. Contrôle des quittances à prélever. ....	33
III.3.3.2. Prélèvement automatique. ....	37
III.3.3.3. Ordre de prélèvement. ....	38
III.3.4. Activation du prélèvement. ....	39
III.3.5. Arrêt du prélèvement. ....	42
<b>III.4. Gestion des Pièces manquantes (délégation et hors délégation) .....</b>	<b>43</b>
<b>III.5. Modification de la fiche client .....</b>	<b>44</b>
<b>III.6. Export des listes dans Excel. ....</b>	<b>45</b>
<b>III.7. Gestion des contrats.....</b>	<b>46</b>
III.7.1. Frais de fractionnement compagnie .....	46
III.7.2. Primes par formules et fractionnement.....	46
III.7.3. Présentation de la nouvelle fenêtre .....	47
III.7.4. Affichage des Contrats .....	50
III.7.4.1. Onglet Contrat .....	50
III.7.4.2. Onglets Garanties .....	50

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.45	V8

III.7.4.3. Compléments tarifaires .....	51
III.7.5. Visuel du solde contrat.....	54
III.7.6. Modification du numéro de contrat.....	54
III.7.7. Notion de Client connexe dans le contrat.....	55
III.7.8. Ecran Conducteur .....	56
<b>III.8. Gestion des apporteurs .....</b>	<b>56</b>
III.8.1. Apporteur principal .....	56
III.8.2. Bordereau de rétrocession apporteurs.....	57
III.8.3. Transfert de portefeuille apporteur .....	59
<b>III.9. Gestion des EDI .....</b>	<b>59</b>
III.9.1. EDI 500 .....	59
III.9.2. EDI 502 .....	59
III.9.3. EDI 503 .....	60
III.9.4. EDI 504 .....	61
<b>III.10. Terme délégation .....</b>	<b>61</b>
<b>III.11. Terme délégation en batch.....</b>	<b>61</b>
<b>III.12. Bordereau de contrôle (Délégation).....</b>	<b>62</b>
III.12.1. Paramétrage du choix du bordereau.....	63
III.12.2. Paramétrage des garanties par produit.....	63
<b>III.13. Avis d'échéance .....</b>	<b>63</b>
<b>III.14. Courrier contrat. ....</b>	<b>64</b>
<b>III.15. Bordereau des quittances .....</b>	<b>64</b>
<b>III.16. Paramétrage des codes mouvements.....</b>	<b>65</b>
III.16.1. Prise en compte de la loi Hamon.....	65
III.16.2. Option Terme secondaire autorisé.....	65

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.45	V8

III.17. Prélèvement SEPA .....	65
III.17.1. Gestion de la date de prélèvement contrat de type de délégation ..	67
III.17.2. Mensualisation .....	67
III.17.3. Ordre de prélèvement .....	67
III.17.4. Rappel des mandats SEPA .....	67
III.17.4.1. Paramétrage Winpass.....	67
III.17.4.2. Paramétrage des Batches de relance SEPA.....	68
III.17.4.3. Traitement des relances SEPA .....	69
III.17.5. Mandats SEPA .....	69
III.17.5.1. Compteur numéro de mandat SEPA.....	69
III.18. Gestion des documents et envoi par mail .....	70
III.19. Recherche des encaissements. ....	73
III.20. Lettrage automatique des acomptes. ....	75
III.21. Pointage des commissions .....	76
III.22. Gestion des mises en demeure et des rejets de prélèvements .....	77
III.22.1. Gestion des mises en demeure .....	77
III.22.2. Modification de l'état d'une quittance .....	78
III.22.3. Gestion des rejets de prélèvement.....	80
III.23. Gestion des sinistres .....	80
III.23.1. Paramétrage des types de circonstances et circonstances .....	80
III.23.2. Saisie des sinistres .....	82

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.45	V8

## **I. Liste des corrections**

### **I.1. Production**

#### **I.1.1. Transfert contrat d'un client à l'autre**

Suite à un transfert, l'accès à la fiche prélèvement sur le contrat transféré provoquait une sortie de Winpass.

#### **I.1.2. Pièces manquantes**

La reprise des documents lors d'un changement d'acte (prise de garanties vers Affaire nouvelle).

#### **I.1.3. Modification contrats**

Dans certains cas d'avenant il y avait une perte d'informations concernant certains champs "conducteur" de compléments contrat.

### **I.2. Comptabilité auxiliaire**

#### **I.2.1. Bordereau de règlement compagnie hors délégation.**

Les en-têtes de bordereaux de délégation étaient mélangés si on payait plusieurs compagnies en même temps.

Lors de la réédition du bordereau de règlement au format PDF, Winpass générait le PDF en paysage, sans tenir compte des paramètres de l'imprimante.

#### **I.2.2. Avis échéance par mail.**


La rupture par contrat\_id/compte\_id générait une erreur.

#### **I.2.3. Calcul Rétrocession de l'apporteur (hors délégation)**

Le calcul de la rétrocession se faisait sur la prime nette HCN et non sur la prime nette HCN+CN+CP.

#### **I.2.4. Pointage des commissions**

En cours de pointage, si on changeait la date de débit le total des quittances pointées était remis à zéro.


	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.45	V8

### **I.2.5. Avance cabinet**

Lors de la création d'une avance cabinet la rétrocession apporteur n'était pas supprimée sur la quittance d'origine.

### **I.3. Délégation**

En reprise des devis, l'apporteur ne s'affichait pas.

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.45	V8

## II. Prérequis

Gestion des contrats en Mode Délégation : Le mode de prélèvement «Prélèvement annuel » utilisait jusqu'alors un code Fractionnement Annuel et un mode de prélèvement de type 11 ou 12.

Ce mode a été remplacé par un **nouveau fractionnement « P –Prélèvement mensuel »**.

Les frais de fractionnement sont gérés maintenant selon un coefficient paramétré par garantie qui s'applique sur la prime de base hors taxes.

**Avant la mise en place de la version,**

- Il est nécessaire de s'assurer de l'impact de cette modification sur les tarificateurs, états, courriers, statistiques ou autres outils en liaison directement ou indirectement avec WINPASS.
- Exécuter la fin de journée comptable.

## III. Evolutions

### III.1. Gestion des Quittances Temporaires

Lors de la création d'un devis, désormais des quittances temporaires non visibles seront créées dans le compte client (la quittance comptant et les quittances des prochaines échéances secondaires).

Lors d'une affaire nouvelle ou d'un avenant, les quittances des échéances secondaires seront créées dans le compte client mais n'auront aucune influence sur le solde. Ces quittances seront débloquées et comptabilisables lors de la génération du terme secondaire ou lors de la génération du prélèvement.


Il est possible de visualiser un échéancier de ces quittances non encore émises.

Cette option ne fonctionne que pour les contrats en délégation.

Toutes les quittances temporaires sont éditables dans Word.

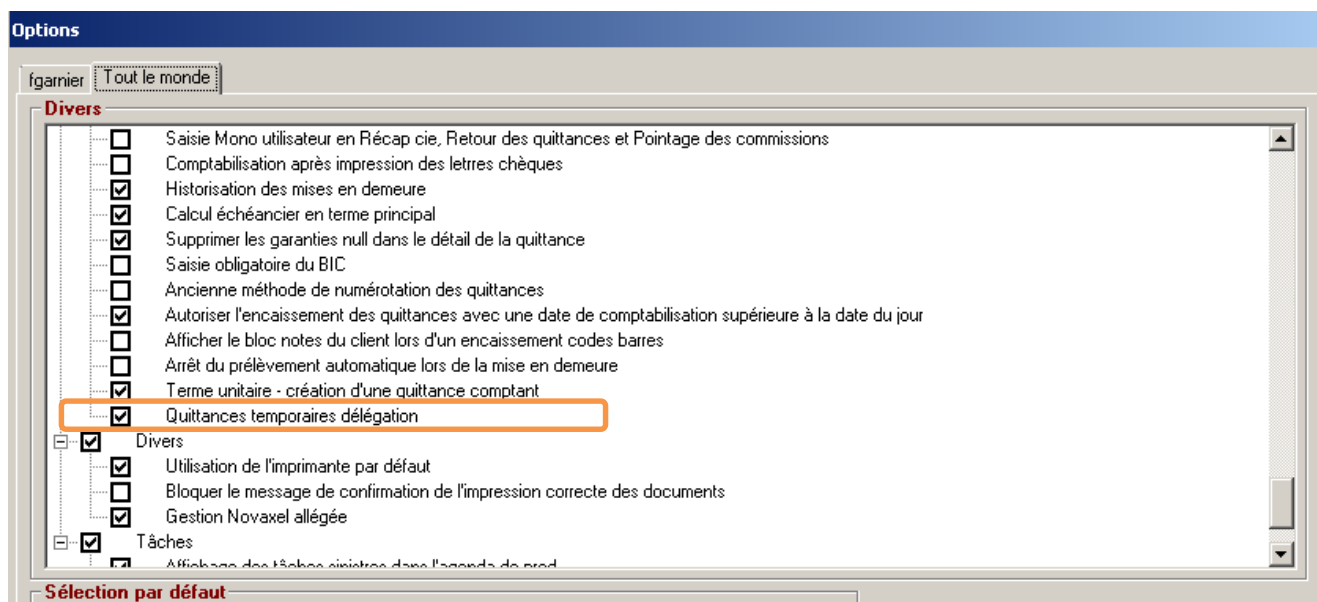
Ci-après le détail du fonctionnement de cette nouvelle fonctionnalité.



	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.45	V8

### III.1.1. Paramétrage

Menu : *Divers/Options INI*




Cocher l'option « Quittances temporaires délégation » comme ci-dessus pour activer la gestion des quittances temporaires. Dans le cas cette option n'est pas activée, le programme fonctionnera comme précédemment.


### III.1.2. Création d'une affaire nouvelle

Lors de la validation d'une affaire nouvelle, le programme génère maintenant deux types de quittances selon le mode de fractionnement du contrat et le mode de prélèvement :

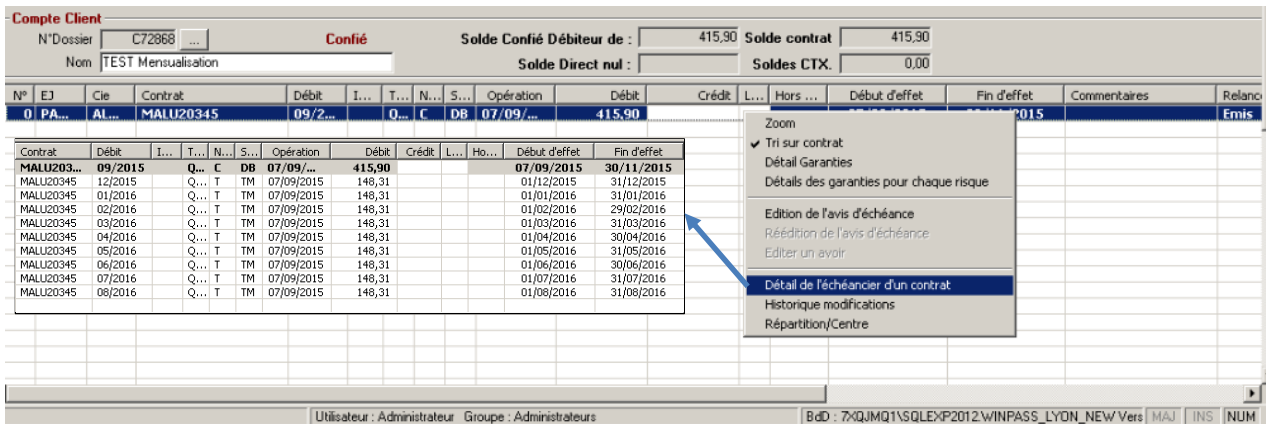
- Contrat en fractionnement annuel avec ou sans prélèvement : pas de changement pour ce type de contrat.
- Contrat en fractionnement annuel mais avec prélèvement (code 11 ou 12) : il s'agit d'un contrat géré en mode délégation. Ce type de mouvement permet maintenant de distinguer :
  - La prime au comptant : elle donne lieu à la création d'une quittance prélevée ou pas (choix du nombre de mois prélevés au comptant de 0 à n). Les quittances comptants sont comptabilisées normalement. La quittance est proratisée selon la période du comptant et contient les ajustements liés aux calculs d'arrondis des autres échéances.

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.45	V8

- La première quittance terme : cette première échéance est visible si on demande le détail de l'échéancier. La création d'une ou plusieurs échéances nécessite qu'à la date de l'affaire nouvelle, la période du comptant s'arrête avant la date d'anniversaire. Cela justifie dès lors l'émission d'une ou plusieurs quittances termes. Ces quittances sont dites temporaires et, à ce stade, ne sont pas comptabilisables. Le code statut de ces quittances est TM (temporaires).
- Les quittances termes suivantes : elles sont gérées selon le même principe que la première quittance terme. Les échéances sont prévues jusqu'à la prochaine échéance principale du contrat et correspondent à des mensualités complètes.
- Contrat avec prime fractionnée (semestrielle, trimestrielle ou mensuelle) avec ou sans prélèvement (code 1 ou 2) : le principe est identique au mode précédent, c'est-à-dire création de quittances temporaires selon le mode de fractionnement du contrat, et la date de l'affaire nouvelle.

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.45	V8

## Exemple d'un contrat avec création de quittances temporaires



The screenshot displays the 'Compte Client' (Client Account) window. At the top, it shows the account number 'C72868', status 'Confié', and a balance of 415,90. Below this is a table of contracts. A context menu is open over the first row of the table, showing options like 'Zoom', 'Tri sur contrat', 'Edition de l'avis d'échéance', and 'Détail de l'échéancier d'un contrat'.

N°	EJ	Cie	Contrat	Débit	I...	T...	N...	S...	Opération	Débit	Crédit	L...	Hors ...	Début d'effet	Fin d'effet	Commentaires	Relanc	
0	PA...	AL...	MALU20345	09/2...			0...	C	DB	07/09/...	415,90							Emis

### III.1.3. Création d'un avenant

Les modifications liées à la gestion des quittances temporaires impactent également la gestion des avenants selon le même principe que celui décrit dans le paragraphe précédent (Cf. III.1.2 Création d'une affaire nouvelle)

### III.1.4. Traitement des échéances principales (délégation)


Menu : Comptabilité auxiliaire/Etats délégation/Calcul du terme avec tacite reconduction

L'émission des termes permet de générer, en plus de la quittance liée à l'échéance principale, les échéances secondaires. Ces dernières, dites quittances temporaires, n'influencent pas la comptabilité au stade de l'échéance principale. Le visuel du compte client permet néanmoins de les visualiser sous forme d'échéancier.

#### Exemple

#### Terme à traiter :

Contrat	Fract.	Type Prélèvement	Anc. BM	Nouv. BM	NB sin resp	NB sin Nresp	Début Effet	Fin Effet	Anc. HT	Anc. Taxes	Anc. TTC	HT
MALU8918	S		0,85	0,8	0	0	01/06/2015	30/11/2015	594,69	125,63	720,32	598,
<b>TOTAL GENERAL</b>									<b>594,69</b>	<b>125,63</b>	<b>720,32</b>	<b>598,</b>
:												

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.45	V8

### Visuel du compte client après validation du traitement du terme

15	PAC...	AL9...	MALU9043	08/2...	Q...	C	DB	18/08/2	545,20
----	--------	--------	----------	---------	------	---	----	---------	--------

- Zoom
- ✓ Tri sur contrat
- Détail Garanties
- Détails des garanties pour chaque risque
- Edition de l'avis d'échéance
- Réédition de l'avis d'échéance
- Editer un avoir
- Détail de l'échéancier d'un contrat**
- Historique modifications
- Répartition/Centre

Après sélection de la quittance, un clic droit permet d'afficher puis de sélectionner l'option « Détail de l'échéancier d'un contrat » (cf. image ci-dessus).

<b>Compte Client</b>															
N°Dossier		C54684		<b>Confié</b>		Solde Confié Débiteur de :		364,02		Solde contrat		364,02			
Nom		INCE Havva		Solde Direct nul :				Soldes CTX.		0,00					
N°	EJ	Cie	Contrat	Débit	Type	Nat.	St	Opération	Débit	Crédit	L...	Hors ...	Début d'effet	Fin d'effet	Com
15	PA...	AL...	MALU8918	08/2015	Qte	C	DB	27/08/...	364,02				01/06/2015	30/11/2015	
16	PAC...	AL900	MALU8918	12/2015	Qte	T	TM	27/08/2015	363,98				01/12/2015	31/05/2016	


Dans cet exemple, le fractionnement du contrat est « Semestriel » :

- l'échéance principale est en statut DB, et la quittance sera comptabilisée normalement.
- L'échéance secondaire a pour statut « TM, temporaire », la quittance n'influence pas le solde du client, et n'est pas comptabilisée.

### III.1.5. Traitement des échéances secondaires (délégation)

Ce module a été modifié dans le but d'ajouter au traitement la transformation des échéances secondaires (quittances temporaires) en quittances termes.

Compte tenu de la mise en place de l'option « quittances temporaires délégation », si la quittance temporaire n'existe pas, le programme continuera à créer l'échéance secondaire manquante si cela est nécessaire.

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.45	V8

### III.1.6. Traitement des prélèvements

Menu : *Comptabilité auxiliaire/Prélèvement/Prélèvement automatique*

Ce module a été modifié afin de permettre la transformation automatique des échéances secondaires (quittances temporaires) en quittances termes, lors du traitement des prélèvements automatiques.

#### Exemple :

Dans l'exemple ci-après le prélèvement du client est constitué de deux quittances et d'un acompte à déduire du prélèvement. La deuxième échéance (du 01/09 au 30/09) est en statut TM. Il s'agit d'une quittance temporaire non encore comptabilisée.

WinPass - Visuel du compte client - MANEGAT GEORGES | Bloc Notes

**Compte Client**

N°Dossier : C71232 ... **Confié** Solde Confié Débiteur de : 214,30

Nom : MANEGAT GEORGES Solde Direct nul : Soldes CTX. 0,00

N°	EJ	Cie	Contrat	Débit	T...	N...	S...	Opération	Débit	C.	L...	Hors...	Débit d'effet	Fin d'effet	Commentaire
13	PAC...	AL900	MALU20012		A...		FF	04/02/2015			12	64,00			
16	PAC...	AL9...	MALU20012	08/2015	Q...	T	DB	18/08/2015	278,30				01/08/2014	31/08/20...	
17	PAC...	AL900	MALU20012	09/2015	Q...	T	TM	18/08/2015	278,27				01/09/2014	30/09/2014	
18	PAC...	AL900	MALU20012	10/2015	Q...	T	TM	18/08/2015	278,27				01/10/2014	31/10/2014	

#### Après traitement du prélèvement

N°	EJ	Cie	Contrat	Débit	T...	N...	Sta	Opération	Débit	Crédit	Lettr	Hors ...	Débit d'effet	Fin d'effet
13	PAC...	AL900	MALU20012		Aco		RE	21/08/2015			19	64,00		
16	PAC...	AL900	MALU20012	08/2015	Qte	T	EN	21/08/2015	278,30				01/08/2014	31/08/2014
19	PAC...				Rgt		91	21/08/2015		214,30	19			
17	PAC...	AL900	MALU20012	09/2015	Qte	T	EN	21/08/2015	278,27				01/09/2014	30/09/2014
20	PAC...				Rgt		91	21/08/2015		278,27	20			

Les deux quittances (de 08/2015 et 09/2015) sont maintenant encaissées et l'acompte est repris.

Dans le compte client, il est toujours possible de visualiser l'échéance d'octobre dont le prélèvement est prévu le 08/10/2015

WinPass - Visuel du compte client - MANEGAT GEORGES | Bloc Notes

**Compte Client**  
 N°Dossier: C71232 ... **Confié** Solde Confié nul :  
 Nom: MANEGAT GEORGES Solde Direct nul : Soldes CTX. 0,00


N°	EJ	Cie	Contrat	Débit	Intitulé...	T...	N...	S...	Opération	Débit	Crédit	L...	Hors ...	Début d'effet	Fin d'effet
3	PAC...	AL900	MALU20012	02/2015		Q...	T	AN	18/08/2015	104,33	104,33			01/02/2015	28/02/2015
4	PAC...	AL900	MALU20012	03/2015		Q...	T	AN	18/08/2015	104,33	104,33			01/03/2015	31/03/2015
5	PAC...	AL900	MALU20012	04/2015		Q...	T	AN	18/08/2015	104,33	104,33			01/04/2015	30/04/2015
6	PAC...	AL900	MALU20012	05/2015		Q...	T	AN	18/08/2015	104,33	104,33			01/05/2015	31/05/2015
7	PAC...	AL900	MALU20012	06/2015		Q...	T	AN	18/08/2015	104,33	104,33			01/06/2015	30/06/2015
8	PAC...	AL900	MALU20012	07/2015		Q...	T	AN	18/08/2015	104,33	104,33			01/07/2015	31/07/2015
10	PAC...	AL900	MALU20012	09/2015		Q...	T	AN	18/08/2015	104,33	104,33			01/09/2015	30/09/2015
11	PAC...	AL900	MALU20012	10/2015		Q...	T	AN	18/08/2015	104,53	104,53			01/10/2015	31/10/2015
15	PAC...	AL900	MALU20012	02/2015		Q...	T	AN	18/08/2015	834,84	834,84			01/02/2015	31/10/2015
1	PAC...					R...	A		02/12/2014		315,00		1		
0	PAC...					A...	RE		04/02/2015			12	315,00		
2	PAC...	AL900	MALU20012	11/2014		Q...	C	EC	04/02/2015	251,00				21/11/2014	31/01/2015
12	PAC...					R...	06		04/02/2015		0,00		12		
9	PAC...	AL900	MALU20012	08/2015		Q...	T	EC	08/08/2014					01/08/2015	31/08/2015
14	PAC...					R...	91		25/06/2014						
13	PAC...	AL900	MALU20012			A...	RE		21/08/2014						
16	PAC...	AL900	MALU20012	08/2015		Q...	T	EN	21/08/2014					01/08/2014	31/08/2014
19	PAC...					R...	91		21/08/2014						
17	PAC...	AL900	MALU20012	07/2015		Q...	T	EN	21/08/2014					01/09/2014	30/09/2014
20	PAC...					R...	91		21/08/2014						

Zoom

- Tri sur lettrage
- Tri sur contrat
- Aucun tri
- Arriéré
- Détail Garanties
- Détails des garanties pour chaque risque
- Edition de l'avis d'échéance
- Réédition de l'avis d'échéance
- Editer un avoir
- Détail de l'échéancier d'un contrat
- Historique modifications
- Confié
- Répartition/Centre
- Direct

**Compte Client**  
 N°Dossier: C71232 ... **Confié** Solde Confié nul :  
 Nom: MANEGAT GEORGES Solde Direct nul : Soldes CTX. 0,00

N°	EJ	Cie	Contrat	Débit	Intitulé...	Type	N...	Sta	Opération	Débit	Crédit	L...	Hors ...	Début d'...	Fin d'effet
18	PAC...	AL900	MALU20012	10/2015		Qte	T	TM	18/08/2015	278,27				01/10/2014	31/10/2014

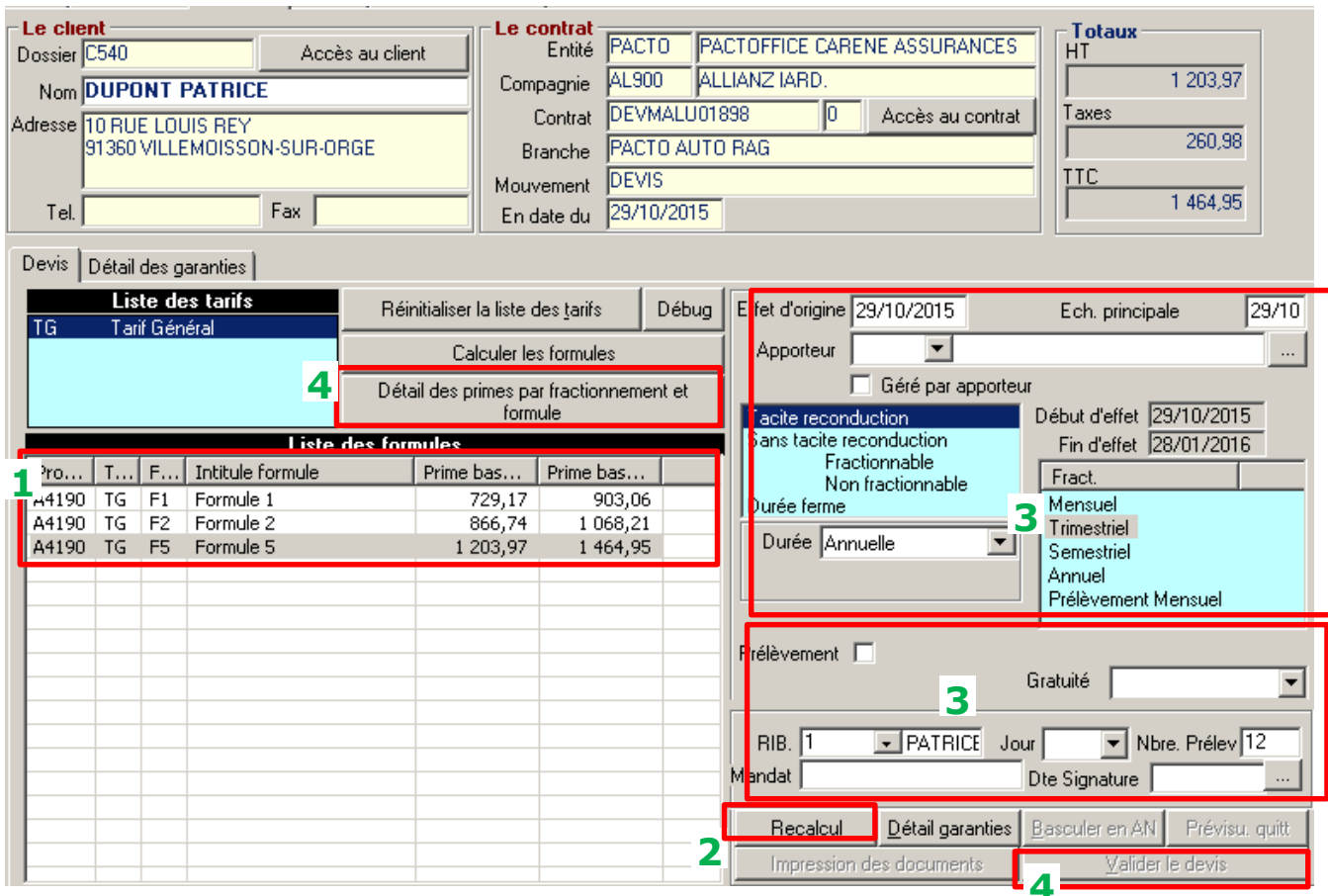
	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.45	V8

### III.2. Gestion des contrats de délégations

- La gestion des contrats de délégation fait référence à une nouvelle table (tf\_calcul\_fra) permettant de stocker l'exhaustivité des informations calculées pour tarifer,
- L'ergonomie de la fenêtre d'affichage des primes a été améliorée,
- Un nouveau code fractionnement « Prélèvement Mensuel » est géré en remplacement du fractionnement annuel avec prélèvement mensuel (code 11)

Ci –après une présentation des modifications correspondantes :

#### III.2.1. Présentation de la nouvelle fenêtre



**Le client**

Dossier: C540    Accès au client

Nom: DUPONT PATRICE

Adresse: 10 RUE LOUIS REY  
91360 VILLEMORISSON-SUR-ORGE

Tel.    Fax

**Le contrat**

Entité: PACTO    PACTOFFICE CARENE ASSURANCES

Compagnie: AL900    ALLIANZ IARD.

Contrat: DEVMALU01898    0    Accès au contrat

Branche: PACTO AUTO RAG

Mouvement: DEVIS

En date du: 29/10/2015

**Totaux**

HT: 1 203,97

Taxes: 260,98

TTC: 1 464,95

Devis: **Détail des garanties**

**Liste des tarifs**

TG    Tarif Général

4

**Liste des formules**

Pro...	T...	F...	Intitule formule	Prime bas...	Prime bas...
A4190	TG	F1	Formule 1	729,17	903,06
A4190	TG	F2	Formule 2	866,74	1 068,21
A4190	TG	F5	Formule 5	1 203,97	1 464,95

1

Effet d'origine: 29/10/2015    Ech. principale: 29/10

Apporteur:    Géré par apporteur

Tacite reconduction

Debut d'effet: 29/10/2015

Fin d'effet: 28/01/2016

3

Durée ferme:    Mensuel

Annuel

Prélèvement Mensuel

Prélèvement:    Gratuité

3

RIB: 1    PATRICE    Jour:    Nbre. Prélev: 12

Mandat:    Dte Signature:    ...

2


Recalcul    **Détail garanties**    Basculer en AN    Prévisu. quitt

4

Impression des documents    Valider le devis

**1** Suite à la saisie des données du tarif, WINPASS calcule les primes de base HT et TTC. Dès lors, seuls les boutons **[Recalcul]** et **[Détail garanties]** sont actifs.

**2** Avant recalcul, seule la prime annuelle de base est calculée. Il est donc nécessaire d'activer le bouton **[Recalcul]** permettant ainsi d'accéder aux primes proposées aux clients.

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.45	V8

**3** L'utilisateur peut modifier les choix du client sans que cela déclenche le recalcul du tarif. Ci-dessous, les champs concernés par cette évolution :

- Date effet du mouvement,
- Date d'échéance principale,
- Sélection de la durée du contrat,
- Sélection du fractionnement du contrat. L'option Prélèvement mensuel a été ajoutée. Ce mode de fractionnement correspond au contrat en fractionnement annuel avec un prélèvement mensuel,
- Saisie de l'option prélèvement,
- Nombre de Mois de prélèvement,
- Saisie du nombre de mois de gratuité.

Dès qu'une de ces informations est modifiée, les boutons liés à la validation du mouvement sont rendus inactifs.

La Saisie des informations liée à l'apporteur n'impacte pas le calcul des primes, elle n'a donc pas d'influence sur le recalcul du tarif.

Au stade du devis, certaines informations ne sont pas obligatoires. Par contre elles sont indispensables à WINPASS. Elles sont donc générées par défaut dans la base de données selon les règles suivantes :

- Effet d'origine et Echéance principale : Selon la date du système,
- Choix de la formule de garantie : 1<sup>ère</sup> ligne de formule,
- Choix du fractionnement : Annuel,
- Prélèvement : Non coché.

**4** Après recalcul, les boutons liés à la validation sont actifs. Le fonctionnement lié à la validation des contrats reste inchangé. L'utilisateur peut, toutefois, visualiser les primes proposées :



Saisie | Conducteurs | Garanties | Tâches | Pièces manquantes

**Le client**  
 Dossier: C540 [Accès au client]  
 Nom: DUPONT PATRICE  
 Adresse: 10 RUE LOUIS REY  
 91360 VILLEMORISSON-SUR-ORGE  
 Tel: [ ] Fax: [ ]

**Le contrat**  
 Entité: FACTO | FACTOFFICE CARENE ASSURANCES  
 Compagnie: AL900 | ALLIANZ IARD.  
 Contrat: DEVMALU01898 | 0 [Accès au contrat]  
 Branche: FACTO AUTO RAG  
 Mouvement: DEVIS  
 En date du: 29/10/2015

**Totaux**  
 HT: 1 203,97  
 Taxes: 260,98  
 TTC: 1 464,95

Devis | Détail des garanties

**Liste des tarifs**  
 TG Tarif Général  
 Réinitialiser la liste des tarifs | Débug  
 Calculer les formules  
 Détail des primes par fractionnement et formule

**Liste des formules**

Pro...	T...	F...	Intitule formule	Prime bas...	Prime bas...
A4190	TG	F1	Formule 1	729,17	903,06
A4190	TG	F2	Formule 2	866,74	1 068,21
A4190	TG	F5	Formule 5	1 203,97	1 464,95

Effet d'origine: 29/10/2015 | Ech. principale: 29/10  
 Apporteur: [ ]  
 Géré par apporteur  
 Tacite reconduction: Sans tacite reconduction  
 Fractionnable / Non fractionnable  
 Durée ferme: [ ]  
 Durée: Annuelle [ ]  
 Début d'effet: 29/10/2015 | Fin d'effet: 28/01/2016  
 Fract.: Mensuel [ ]  
 Trimestriel [ ]  
 Semestriel  
 Annuel  
 Prélèvement Mensuel  
 Prélèvement:   
 Gratuité: [ ]  
 RIB: 1 | PATRICE | Jour: [ ] | Nbre. Prélév: 12  
 Mandat: [ ] | Dte Signature: [ ]  
 Recalcul | Détail garanties | Basculer en AN | Prévisu. quitt  
 Impression des documents | Valider le devis

Détail des primes par fractionnement

Formule	Fractionnement	Comptant	Terme suivant	Prime annuelle
F1 Formule 1	Annuel:	903,06	0,00	903,06
	Semestriel:	467,95	467,90	935,87
	Trimestriel:	236,23	236,16	944,71
	Mensuel:	236,23	78,72	944,71
F2 Formule 2	Annuel:	1 068,21	0,00	1 068,21
	Semestriel:	553,78	550,37	1 104,18
	Trimestriel:	281,55	278,21	1 116,18
	Mensuel:	281,52	92,74	1 116,18
F5 Formule 5	Annuel:	1 464,95	0,00	1 464,95
	Semestriel:	756,12	752,71	1 508,86
	Trimestriel:	384,71	381,36	1 528,79
	Mensuel:	384,71	127,12	1 528,79
	Annuel:			
	Semestriel:			
	Trimestriel:			
	Mensuel:			

Primes selon le choix client

Précédent    Suivant    Fermer

### III.2.2. Affichage des Contrats

Des modifications l'affichage des informations d'un contrat ont été effectuées.

#### III.2.2.1. Onglet Contrat

- Un nouveau champ « Prime TTC annuelle » a été ajouté.
- Les champs quittances permettent de préciser la dernière quittance émise.

Exemple :

Dossier en cours C540 DUPONT PATRICE Apporteur 2 AL ASSURANCES

**Le contrat**

Entité juridique PACTO PACTOFFICE CARENE ASSUR... Ch. client Administrateur  
 Compagnie AL900 ALLIANZ IARD. Placeur  
 Police 36757196 Devise E Euros Gestionnaire Administrateur  
 Numéro de contrat MALU20352 0 Sit. Famille A AUTOMOBILE MOTO  
 Adresse d'attache Adresse principale Branche A4190 PACTO AUTO RAG  
 N° d'archivage Service Produit A4190 PACTO AUTO MALUSSE

**Avenant / Situation**

Cellule Acte ANRS AN RENTREE SIGNEE  
 Avenant cie 0 En date du 18/11/2015 Tarif TG Tarif Général  
 Motif de l'avenant AN AVEC QUITTANCE Formule F5 Formule 5  
 Date d'échéance 18/11 Fractionnement T Trimestriel  
 Effet d'origine 18/11/2015 Encaissement C Confié  
 Durée A Annuelle Frais gestion  
 Date fin d'effet Sans frais 0,00 C T R  
 Mouvement 0 EN COURS Honoraires  
 Date mouvement 18/11/2015 00:00 Code coass. Sans Honoraires 0,00 C T R  
 C/D/P Frais résiliation  
 Prélèvement Sans frais 0,00 R

**Autres...**

Code ICT  
 Marque blanche PACTO PACTOFFICE  
 Obs. Complément

**Quittance**

Prime nette 278,87  
 Prime TTC 384,71  
 Commission 57,37

**Prime Annuelle**

PN hors Taxe 1 111,24  
 Cat. Nat. 4,15  
 CP 0,00  
 Prime tot. Cie 1 386,48  
 Prime nette 1 115,39  
 Commission 229,19  
 En date du  
 Indice  
 Coef. BM 1,00 N  
 Retro. Ann. 156,10  
 Prime TTC 1 528,79

### III.2.2.2. Onglet Garanties

- Ajout dans la prime HT des frais de fractionnement. La prime reste affichée hors frais de fractionnement.

Exemple :

Dossier en cours C540 DUPONT PATRICE Frais ac


Contrat MALU20350-0 Et: PACTO Cie: AL900 Branche: A / A4190 Produit: A4190 Tarif: TG

N.	C...	Intitulé	%...	Prime	Franch...	Cap...	HT	Taxes	TTC	Valeur	Coef. Cial
1	RC	Responsabilité Civile	3...	457,96 €	0,00 €	0,00 €	476,28	166,70	642,98		1,00
2	DC	Défense Civile	9...	52,01 €	0,00 €	0,00 €	54,09	4,87	58,96		1,00
3	DPR	Défense Pénale Recou...	9...	13,67 €	0,00 €	0,00 €	14,22	1,28	15,50		1,00

### III.2.2.3. Compléments tarifaires

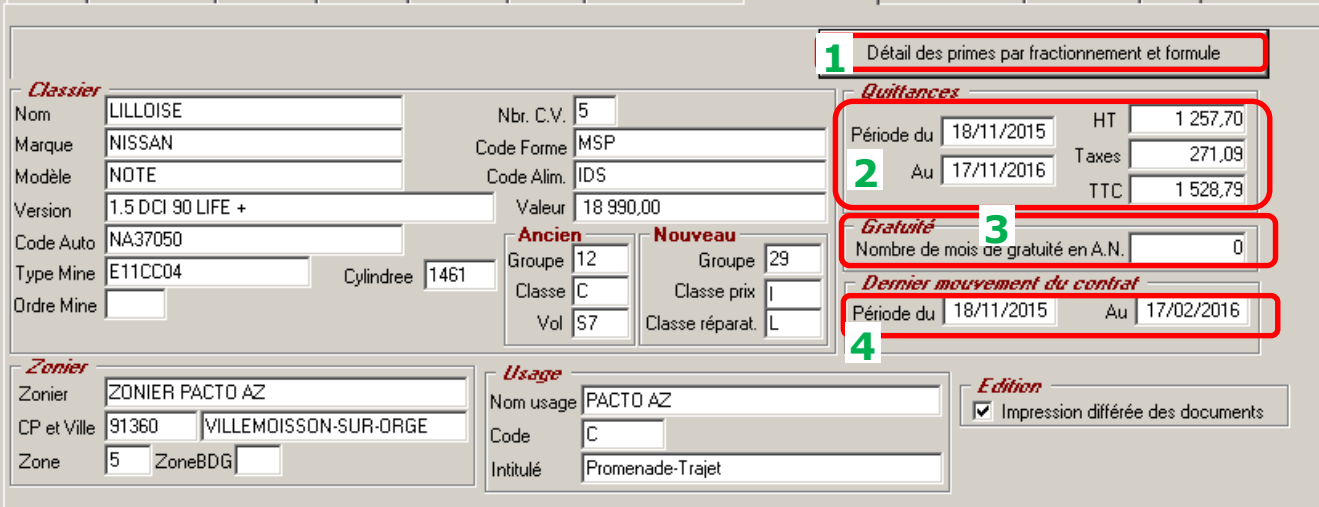
L'écran a été modifié comme suit :

- 1) Ajout d'un bouton qui permet de visualiser le détail des primes par fractionnements et formules en remplacement de l'ancien tableau des primes par formules de garanties. A noter que les colonnes « Comptant et Terme suivant » ne sont valorisées qu'en cas de devis ou d'affaire nouvelle. cf. exemple ci-dessous : **1**

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.45	V8


- 2) Ajout de la période annuelle du contrat ainsi que du montant total des quittances de la période, quel que soit le statut de la quittance, temporaire ou pas.  
cf. exemple ci-dessous : **2**
- 3) Ajout du nombre de mois gratuits en affaire nouvelle.  
cf. exemple ci-dessous : **3**
- 4) Ajout de la **période du dernier mouvement du contrat**. Cette information permet en cas de contrat trimestriel ou semestriel, de préciser la dernière période pour laquelle la quittance terme a été débitée. Cette information évolue, également, à chaque avenant en fonction de la date de l'avenant (début de période) et le cas échéant, lors de la modification de la date d'échéance principale ou du fractionnement (date de fin de période).  
cf exemple ci-dessous : **4**

Exemple d'un contrat en fractionnement Trimestriel à échéance du 18/11.



Exemple : Dans l'exemple ci-dessus (contrat trimestriel) la période annuelle du contrat court du 18/11/2015 au 17/11/2016 (**2**) le montant correspond à la somme des quittances de la période comme suit :

Compte Client														
N°Dossier		C540 ...		Confié		Solde Confié Débiteur de :		1 804,65		Solde contrat		384,71		
Nom		DUPONT PATRICE				Solde Direct nul :				Soldes CTX.		0,00		
N°	EJ	Cie	Contrat	Débit	T...	N...	S...	Opération	Débit	Crédit	L...	Hors s...	Début d'effet	Fin d'effet
18	PA...	AL...	MALU20350	11/2...	Qte	C	DB	18/11/2...	384,71				18/11/2015	17/02/2016
19	PAC...	AL900	MALU20350	02/2016	Qte	T	TM	18/11/2015	381,36				18/02/2016	17/05/2016
20	PAC...	AL900	MALU20350	05/2016	Qte	T	TM	18/11/2015	381,36				18/05/2016	17/08/2016
21	PAC...	AL900	MALU20350	08/2016	Qte	T	TM	18/11/2015	381,36				18/08/2016	17/11/2016

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.45	V8

On remarque que le dernier mouvement traité correspond au 1<sup>ème</sup> trimestre du contrat, 18/11/2015 au 17/02/2015 (4) Cette période évoluera suite au traitement des termes (ou si prélèvement de la quittance) pour les échéances suivantes (quittance en statut TM).


Le bouton (1) permet d'accéder au détail des primes comme suit :

Détail des primes par fractionnement				
Formule	Fractionnement	Comptant	Terme suivant	Prime annuelle
F1 Formule 1	Annuel:	903,06	0,00	903,06
	Semestriel:	467,95	467,90	935,85
	Trimestriel:	236,23	236,16	944,71
	Mensuel:	157,31	78,74	944,71
F2 Formule 2	Annuel:	1 068,21	0,00	1 068,21
	Semestriel:	553,78	550,37	1 104,15
	Trimestriel:	281,55	278,21	1 116,18
	Mensuel:	188,48	92,77	1 116,18
F5 Formule 5	Annuel:	1 464,95	0,00	1 464,95
	Semestriel:	756,12	752,71	1 508,83
	Trimestriel:	384,71	381,36	1 528,79
	Mensuel:	257,29	127,15	1 528,79
	Annuel:			
	Semestriel:			
	Trimestriel:			
	Mensuel:			

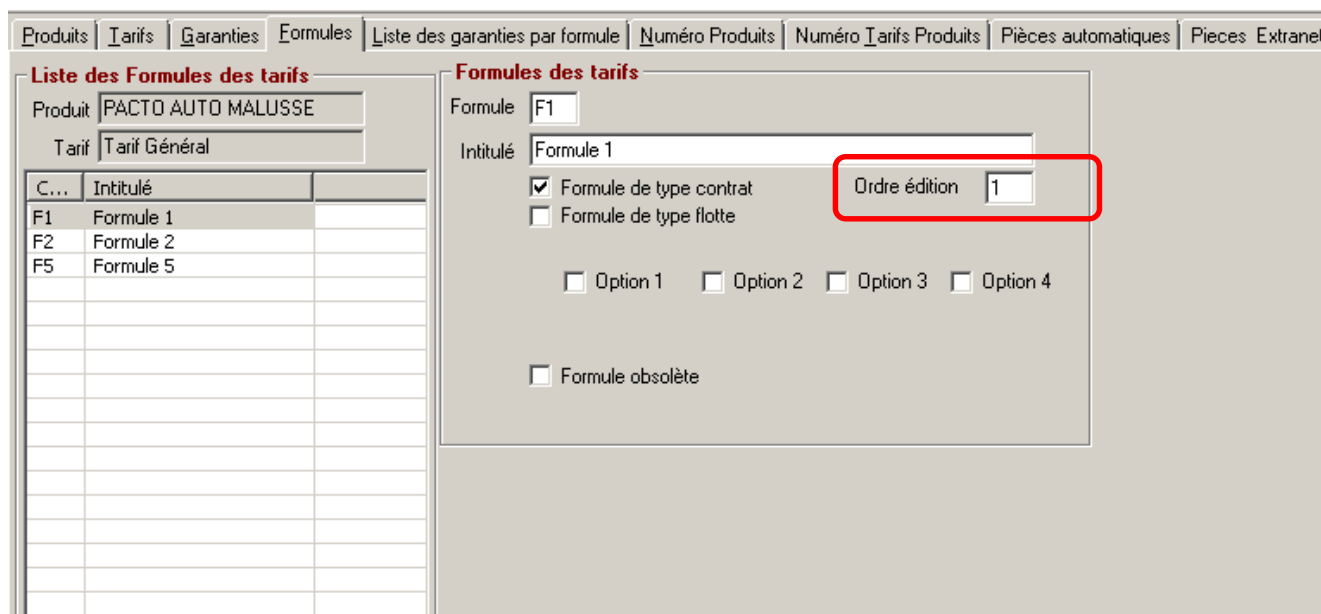
### III.2.3. Création d'un devis ou d'un devis d'avenant

Comme expliqué précédemment, les montants des primes par formule et fractionnement sont connus sans pour autant que le client ait effectué ses choix. Attention la colonne « prime au comptant » est calculée par défaut en fonction de la date du système en absence d'information.

Il est nécessaire de modifier le paramétrage des formules comme suit :

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.45	V8

Menu : *PRODUCTION/Gestion des produits/Formules*



**Liste des Formules des tarifs**

Produit

Tarif

C...	Intitulé
F1	Formule 1
F2	Formule 2
F5	Formule 5

**Formules des tarifs**

Formule

Intitulé

Formule de type contrat

Formule de type flotte

Option 1    Option 2    Option 3    Option 4

Formule obsolète

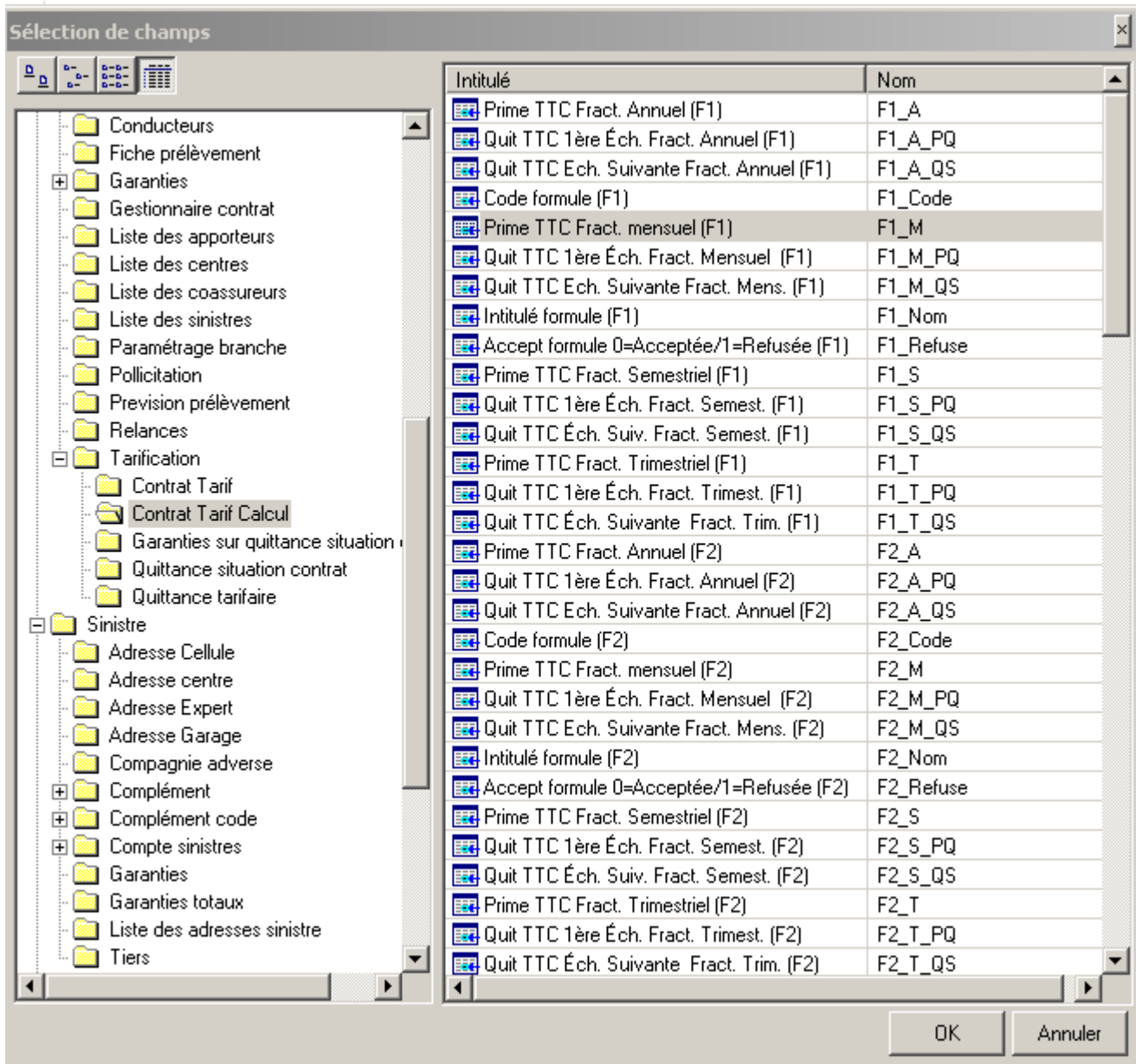
Ordre édition

Pour chaque formule, il est nécessaire d'attribuer un numéro d'ordre de 1 à n selon l'ordre de vos préférences. Cf. exemple ci-dessus.

**NOTA** : Lors du changement de version en 2.10.45, L'ordre d'édition sera automatiquement fixé selon l'ordre selon lequel elles ont été créées. Seuls les produits tarifés seront pris en compte lors de la mise à jour de la base de données.

### III.2.4. Courrier

De nouvelles variables ont été créées :




Intitulé	Nom
Prime TTC Fract. Annuel (F1)	F1_A
Quit TTC 1ère Éch. Fract. Annuel (F1)	F1_A_PQ
Quit TTC Ech. Suivante Fract. Annuel (F1)	F1_A_QS
Code formule (F1)	F1_Code
Prime TTC Fract. mensuel (F1)	F1_M
Quit TTC 1ère Éch. Fract. Mensuel (F1)	F1_M_PQ
Quit TTC Ech. Suivante Fract. Mens. (F1)	F1_M_QS
Intitulé formule (F1)	F1_Nom
Accept formule 0=Acceptée/1=Refusée (F1)	F1_Refuse
Prime TTC Fract. Semestriel (F1)	F1_S
Quit TTC 1ère Éch. Fract. Semest. (F1)	F1_S_PQ
Quit TTC Ech. Suiv. Fract. Semest. (F1)	F1_S_QS
Prime TTC Fract. Trimestriel (F1)	F1_T
Quit TTC 1ère Éch. Fract. Trimest. (F1)	F1_T_PQ
Quit TTC Ech. Suivante Fract. Trim. (F1)	F1_T_QS
Prime TTC Fract. Annuel (F2)	F2_A
Quit TTC 1ère Éch. Fract. Annuel (F2)	F2_A_PQ
Quit TTC Ech. Suivante Fract. Annuel (F2)	F2_A_QS
Code formule (F2)	F2_Code
Prime TTC Fract. mensuel (F2)	F2_M
Quit TTC 1ère Éch. Fract. Mensuel (F2)	F2_M_PQ
Quit TTC Ech. Suivante Fract. Mens. (F2)	F2_M_QS
Intitulé formule (F2)	F2_Nom
Accept formule 0=Acceptée/1=Refusée (F2)	F2_Refuse
Prime TTC Fract. Semestriel (F2)	F2_S
Quit TTC 1ère Éch. Fract. Semest. (F2)	F2_S_PQ
Quit TTC Ech. Suiv. Fract. Semest. (F2)	F2_S_QS
Prime TTC Fract. Trimestriel (F2)	F2_T
Quit TTC 1ère Éch. Fract. Trimest. (F2)	F2_T_PQ
Quit TTC Ech. Suivante Fract. Trim. (F2)	F2_T_QS

7 choix de formules sont proposés en standard : F1\_x\_xx à F7\_x\_xx.

Lors de la validation du devis, Winpass sauvegarde les primes TTC de toutes les formules possibles pour le produit.

Les champs [F1\_code], [F1\_intitulé] à [F7\_code], [F7\_intitulé] permettent d'identifier le choix des formules proposées au client.

Les codes F1, F2, F3, etc... sont attribués en fonction du paramétrage des formules du produit (cf. paragraphe précédent).

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.45	V8

## Exemple

F1\_code = F1 (ordre 1)  
F1\_intitulé = Formule 1

F2\_code = F2 (ordre 2)  
F2\_intitulé = Formule 2

F3\_code = F5 (ordre 3)  
F3\_intitulé = Formule 5

Ces formules peuvent toutefois ne pas être éligibles, si les données du client ne permettent pas de répondre favorablement aux conditions d'acceptation du tarif.

Les variables [F1\_refusée] à [F7\_refusée] permettent de le préciser. Dans ce cas, la variable sera positionnée à 1.

## Exemple

F1\_code = F1 (ordre 1)  
F1\_intitulé = Formule 1  
F1\_refusée=0 (La formule 1 est éligible et est donc acceptée)


F2\_code = F2 (ordre 2)  
F2\_intitulé = Formule 2  
F2\_refusée=0 (La formule 2 est éligible et est donc acceptée)

F3\_code = F5 (ordre 3)  
F3\_intitulé = Formule 5  
F3\_refusée=1 (La formule 5 n'est pas éligible et est donc refusée)

Pour chaque formule (F1 à F7) le logiciel sauvegarde :

- La prime TTC par mode de fractionnement
  - Prime TTC annuelle (F1\_A à F7\_A)
  - Prime TTC semestrielle (F1\_S à F7\_S)
  - Prime TTC trimestrielle (F1\_T à F7\_T)
  - Prime TTC semestrielle (F1\_M à F7\_M)
  
- La première quittance TTC par mode de fractionnement
  - Prime TTC annuelle (F1\_A\_PQ à F7\_A\_PQ)
  - Prime TTC semestrielle (F1\_S\_PQ à F7\_S\_PQ)
  - Prime TTC trimestrielle (F1\_T\_PQ à F7\_T\_PQ)
  - Prime TTC semestrielle (F1\_M\_PQ à F7\_M\_PQ)



	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.45	V8

- La quittance suivante TTC (autres échéances de l'année) par mode de fractionnement
  - Prime TTC annuelle (F1\_A\_QS à F7\_A\_QS)
  - Prime TTC semestrielle (F1\_S\_QS à F7\_S\_QS)
  - Prime TTC trimestrielle (F1\_T\_QS à F7\_T\_QS)
  - Prime TTC semestrielle (F1\_M\_QS à F7\_M\_QS)

### Exemple de courrier

Client: C540 Contrat N° DE VMALU01902/0 du 29/10/2015 Ech.Pr. 29/10 Période du 29/10/2015 au 28/10/2016

F1	Description du champs	Valeur du champ	Fract. Annuel	Fract. Semestriel	Fract. Trimestriel	Fract. mensuel
1	Code Formule 1	F1				
2	Intitulé Formule 1	Formule 1				
3	Acceptation - l'ere choix de formule (0=Acceptée)	0				
4	Prime TTC		903,06	935,85	944,71	944,71
5	Première quittance Prime TTC		903,06	467,95	236,23	157,31
6	Quittance suivante		0,00	467,90	236,16	78,74
7						

F2	Description du champs	Valeur du champ	Fract. Annuel	Fract. Semestriel	Fract. Trimestriel	Fract. mensuel
1	Code Formule 1	F2				
2	Intitulé Formule 1	Formule 2				
3	Acceptation - l'ere choix de formule (0=Acceptée)	0				
4	Prime TTC		1068,21	1104,15	1116,18	1116,18
5	Première quittance Prime TTC		1068,21	553,78	281,55	188,48
6	Quittance suivante		0,00	550,37	278,21	92,77
7						

F3	Description du champs	Valeur du champ	Fract. Annuel	Fract. Semestriel	Fract. Trimestriel	Fract. mensuel
1	Code Formule 1	F5				
2	Intitulé Formule 1	Formule 5				
3	Acceptation - l'ere choix de formule (0=Acceptée)	0				
4	Prime TTC		1464,95	1508,83	1528,79	1528,79
5	Première quittance Prime TTC		1464,95	756,12	384,71	257,29
6	Quittance suivante		0,00	752,71	381,36	127,15
7						

F4	Description du champs	Valeur du champ	Fract. Annuel	Fract. Semestriel	Fract. Trimestriel	Fract. mensuel
1	Code Formule 4					
2	Intitulé Formule 4					
3	Acceptation - l'ere choix de formule (0=Acceptée)	0				
4	Prime TTC		0,00	0,00	0,00	0,00
5	Première quittance Prime TTC		0,00	0,00	0,00	0,00
6	Quittance suivante		0,00	0,00	0,00	0,00
7						

Primes selon le choix client


## III.3. Nouvelle Gestion des prélèvements automatiques

### III.3.1. Paramétrages.

#### III.3.1.1. Choix du nombre de mois à prélever.

Menu : Paramétrage/Délégation/produit de tarification

Il est maintenant possible de définir au niveau du produit le nombre de mois de prélèvements souhaité par défaut. Après la sélection du **produit**, puis de l'onglet **Comptant et gratuité**, indiquer le nombre de mois.

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.45	V8

Produits | Champs | Formulaire | Scénario | Garanties/Nature

Liste des produits

C...	Intitulé
A4...	PACTO - VSP
A4...	PACTO - VSP LOUEUR
A4...	PACTO AUTO MALUSSE
A4...	PACTO AUTO NPP
A4...	PACTO AUTO ALCOOLEMIE

B. généraux | Mouvements et frais | Comptant et gratuité | Valeurs par défaut | Echéance | Produits de remplacement | Extranet

Nombre de mois à englober dans le calcul du comptant (affaire nouvelle) en cas de prélèvement automatique et de fractionnement mensuel: 3

Type et période de la gratuité:  Promotion  
 Type Gratuité: m | Gratuité par mois: Du 01/01/1900 Au 31/12/2100

Nombre de mois de gratuité dans le calcul de la quittance comptant: Derniers mois gratuits   
 1 Mois  2 Mois  3 Mois  4 Mois  5 Mois  6 Mois  
 7 Mois  8 Mois  9 Mois  10 Mois  11 Mois  12 Mois

Nombre de mois de prélèvement: 12

Gratuité risque: Aucune | 0

Le nombre de prélèvements restera à 12 en l'absence d'information.  
 Si le client souhaite être prélevé sur un nombre de mois différent que celui défini par défaut, il sera toujours possible de le préciser dans la fiche prélèvement liée au contrat.

WinPass

Fichier | Edition | Divers | Fenêtre ?

Ouvrir | Apporteur | Client | Contrat | Sinistre | C.Client | Cpt.Sin. | Aller à | Photo

Contrats | PACTO - VSP | Apporteurs | Garanties | Bloc notes | Taches | Fiche Prélèvement | Cpl. tarification | Mise en demeure | Conducteurs | PMQ

Dossier en cours: P101560 | TEST VERO | Prévission

Prélèvement

Type prélèvement: 11 | Prél. mensuel SANS frais | 1er mois: | Mois du solde: |  Prélèvement à terme échu (Pour prélèvement mensuel)

Mois prélevé

Mois prélevé:	01	02	03	04	05	06
Montant:						
Mois prélevé:	07	08	09	10	11	12
Montant:						

Trésorerie

Trésorerie: 91 | BRA PRELEVEMENTS | Jour prélevt.: | Nombre de mois de prélèvement: 10

RIB de client: 1 | TEST VERO | Nombre de rejet(s): | Date rejet: |

Observations: |

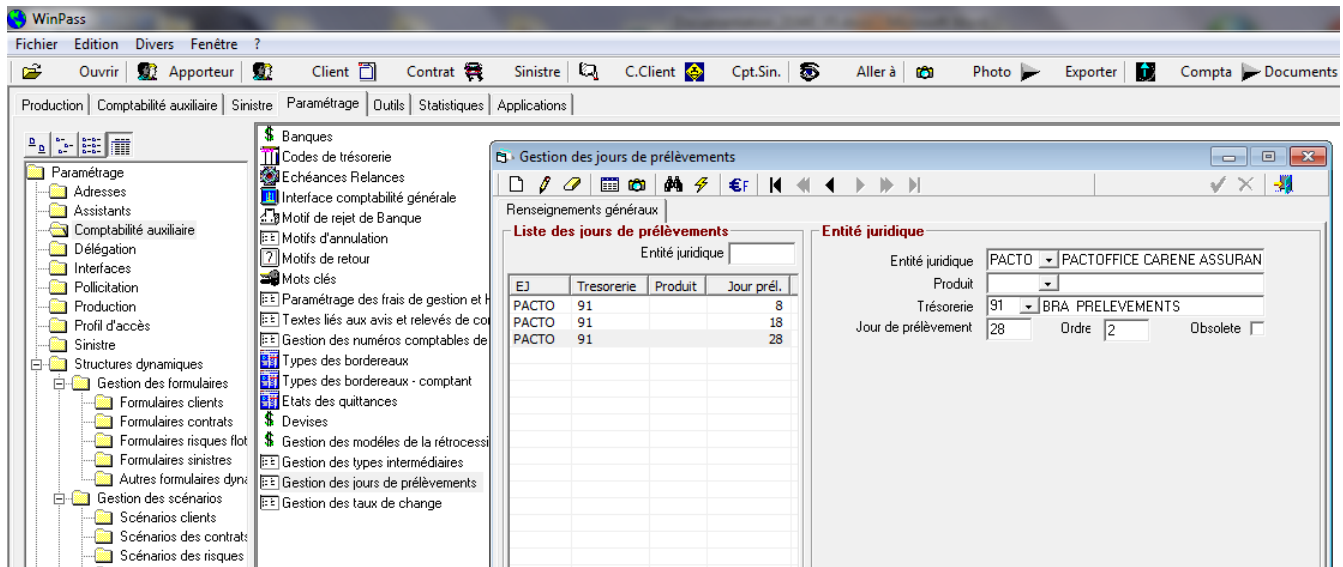
Numéro de Mandat / Date signature

PACT2015101900001 | 15/09/2015 | Générer un mandat contrat | Date de rappel mandat: |

### III.3.1.2. Gestion des jours de prélèvement

Menu : Paramétrage/Compta Auxiliaire/gestion des jours de prélèvement.

Une nouvelle table a été créée afin d'élargir les possibilités de choix de jours de prélèvement. **Attention ! Cette table n'est utilisée que pour le prélèvement automatique. Les règles de gestion restent inchangées pour la mensualisation.**  
 (Pour rappel : Le choix des jours de prélèvement dans le cadre de la mensualisation est limité aux 3 jours paramétrés dans la banque. Il ne faut donc pas modifier ce paramétrage).

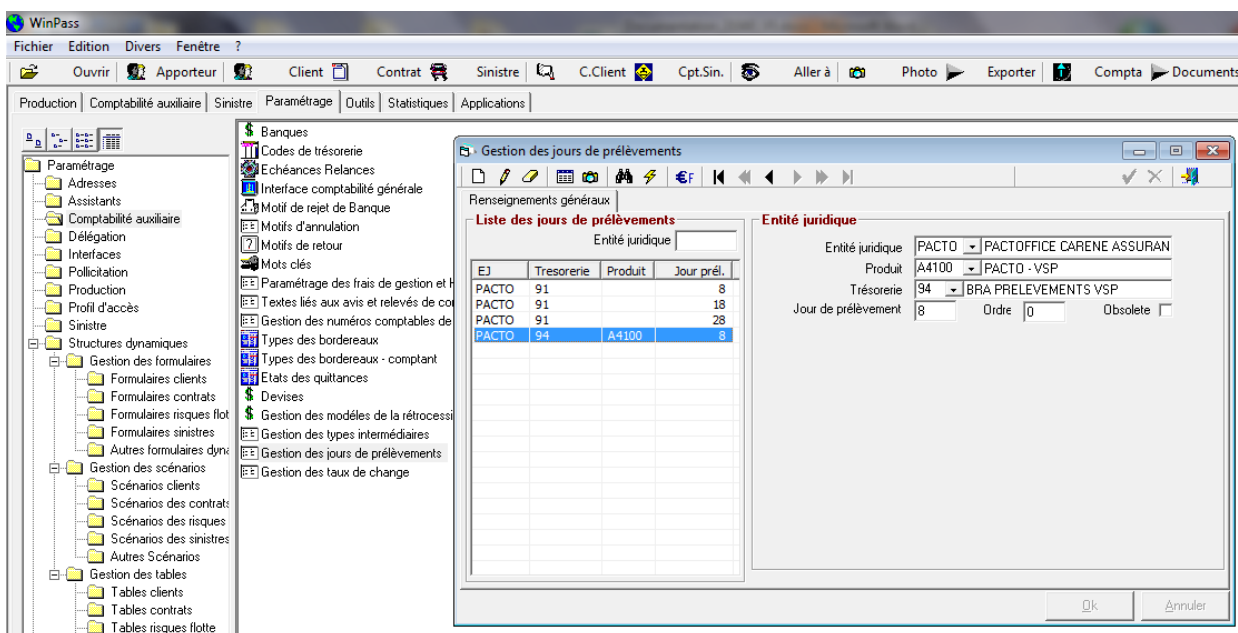



Pour créer un nouveau jour de prélèvement, cliquer sur « Page blanche » et compléter les informations comme dans l'exemple ci-dessus.

Remarque : Ne jamais choisir le 29, le 30 et le 31. Cela risquerait de poser des problèmes au mois de février.

### III.3.1.3. Possibilité d'associer un code de trésorerie à un ou plusieurs produits.

Dans le cas de la gestion « pour compte », il est intéressant de pouvoir associer un code de trésorerie spécifique à un ou plusieurs produits. Il est possible de le faire dans la nouvelle table « Gestion des jours de prélèvements ».

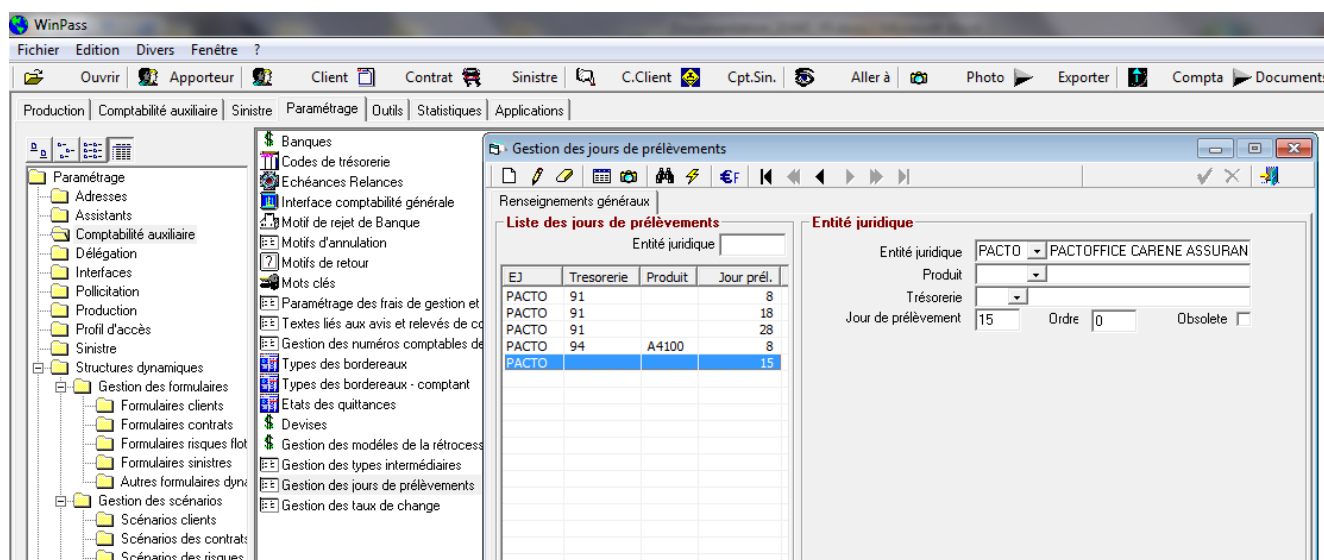


	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.45	V8

Pour créer un nouveau code, cliquer sur « Page blanche » et compléter les informations comme dans l'exemple ci-dessus. Dans notre exemple, le code trésorerie 94 (lui-même rattaché à une banque) est associé au produit A4100, avec un jour de prélèvement choisi le 8 de chaque mois.

### III.3.1.4. Possibilité de choisir le code de trésorerie au moment de la génération des prélèvements.

Il est désormais possible de ne pas figer la gestion des prélèvements sur un code de trésorerie spécifique. Pour cela, il faut paramétrer la table « gestion des jours de prélèvement » comme suit :



EJ	Trésorerie	Produit	Jour pré.
PACTO	91		8
PACTO	91		18
PACTO	91		28
PACTO	94	A4100	8
PACTO			15

Vous ne choisissez que le jour du prélèvement.

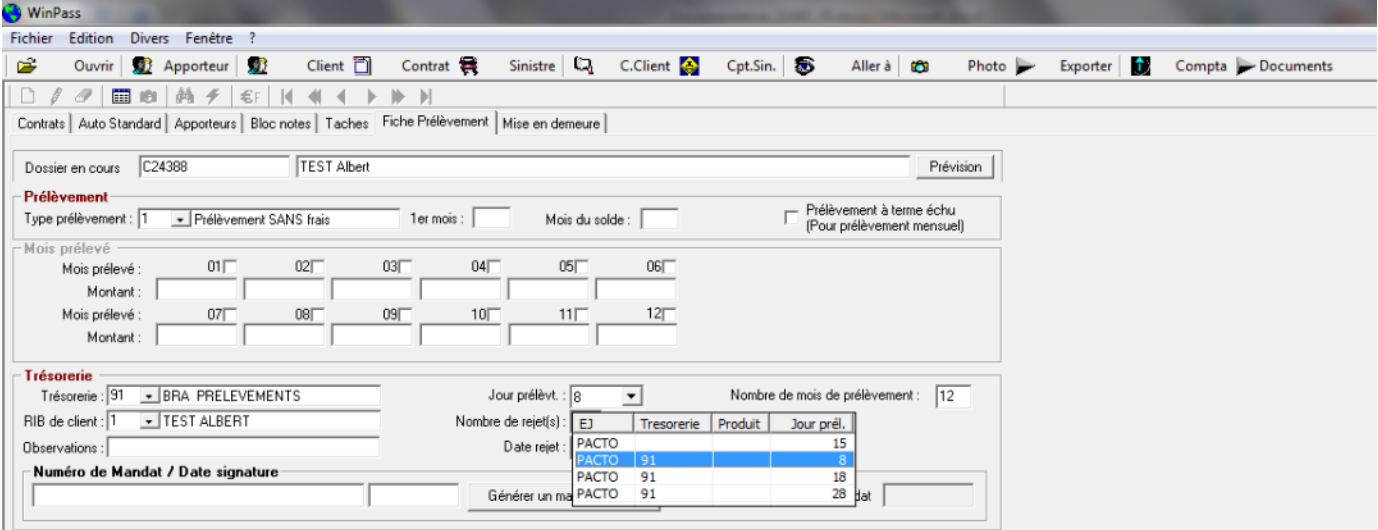
#### **Remarque importante :**

- Lors de l'installation de la version 2.10.45, tous les codes trésorerie seront repris automatiquement dans la nouvelle table.
- Si vous souhaitez poursuivre la gestion des prélèvements comme dans les anciennes versions, vous n'avez rien à faire.
- Si vous optez pour la possibilité de choisir le code trésorerie au moment de la génération des prélèvements :
  - il faudra passer tous les codes repris en « obsolètes » et créer un (ou plusieurs) nouveaux codes dans lesquels vous ne saisirez que le jour.
  - il faudra ensuite prendre contact avec la hotline afin que nous passions une requête de mise à jour des contrats et des quittances.

### III.3.2. Comment compléter la fiche prélèvement

#### III.3.2.1. Vous avez choisi de gérer les prélèvements comme avant la V 2.10.45

##### III.3.2.1.1. Hors délégation.



Dossier en cours : C24388 TEST Albert

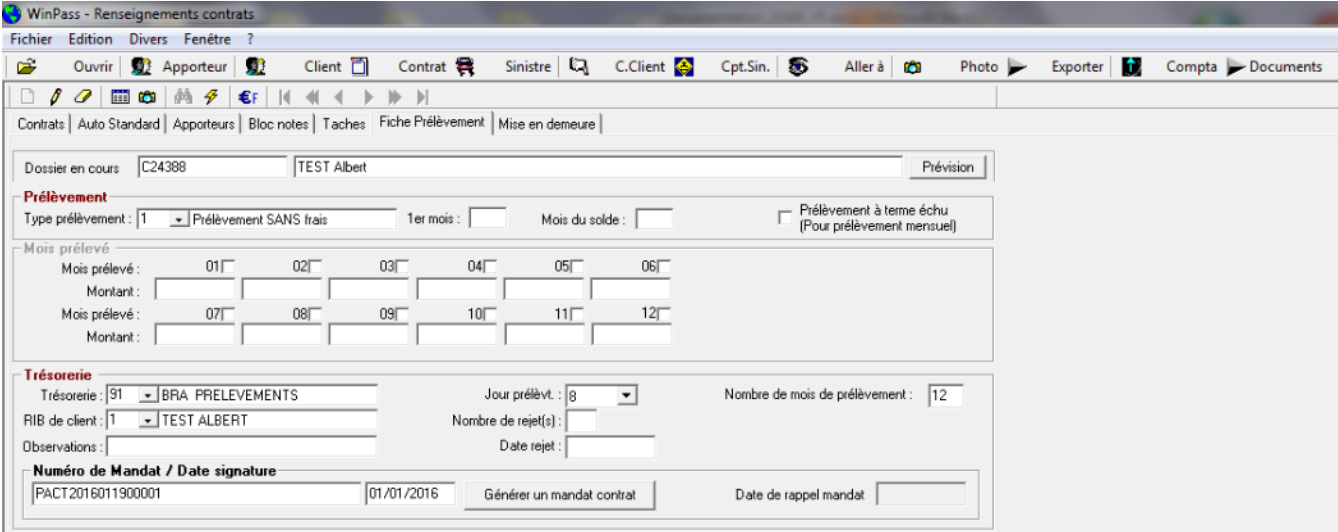
**Prélèvement**  
 Type prélèvement : 1 Prélèvement SANS frais 1er mois : Mois du solde :  Prélèvement à terme échu (Pour prélèvement mensuel)

Mois prélevé  
 Mois prélevé : 01 02 03 04 05 06  
 Montant :  
 Mois prélevé : 07 08 09 10 11 12  
 Montant :

**Trésorerie**  
 Trésorerie : 91 BRA PRELEVEMENTS Jour prélev. : 8 Nombre de mois de prélèvement : 12  
 RIB de client : 1 TEST ALBERT  
 Observations :  
 Numéro de Mandat / Date signature :  
 Générer un ma

EJ	Trésorerie	Produit	Jour prélev.
PACTO	91		15
PACTO	91		8
PACTO	91		18
PACTO	91		28

Lorsque votre client opte pour le prélèvement automatique, il faut compléter le code trésorerie et choisir le jour de prélèvement associé à ce code dans la liste déroulante, générer le numéro de mandat SEPA et indiquer la date de signature du mandat.



Dossier en cours : C24388 TEST Albert

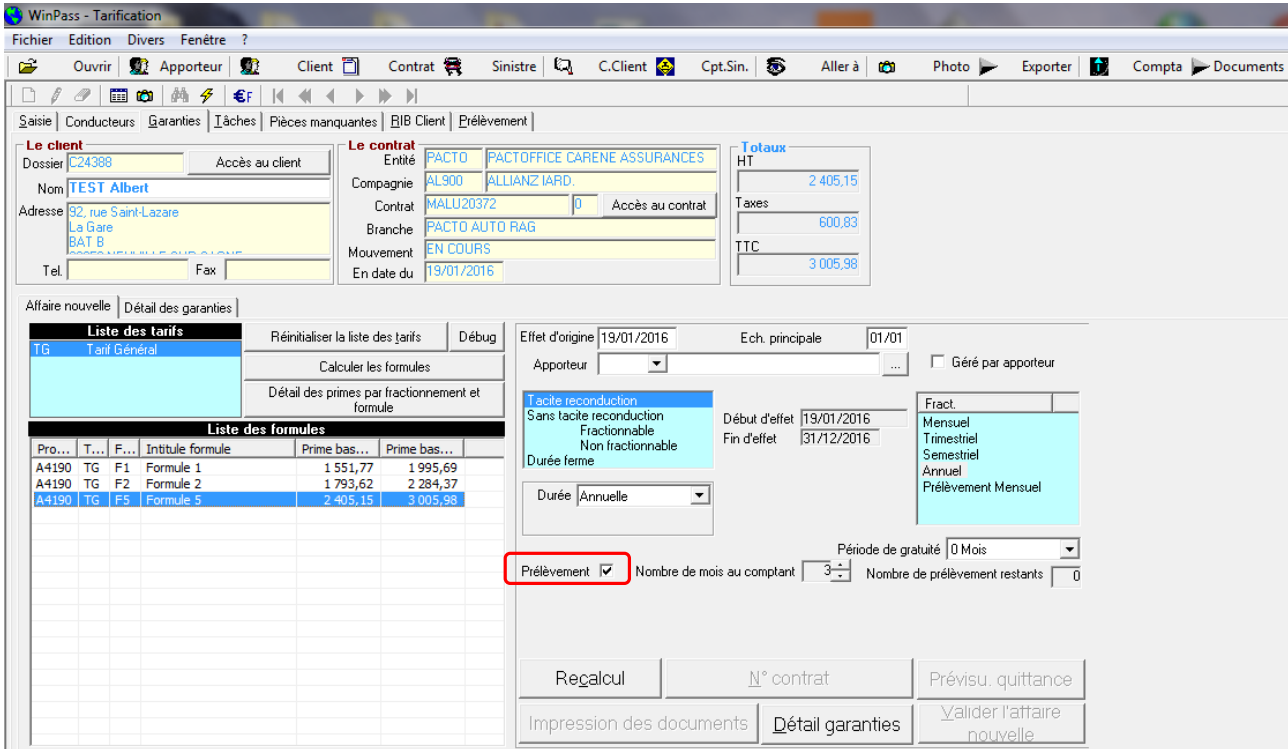
**Prélèvement**  
 Type prélèvement : 1 Prélèvement SANS frais 1er mois : Mois du solde :  Prélèvement à terme échu (Pour prélèvement mensuel)

Mois prélevé  
 Mois prélevé : 01 02 03 04 05 06  
 Montant :  
 Mois prélevé : 07 08 09 10 11 12  
 Montant :

**Trésorerie**  
 Trésorerie : 91 BRA PRELEVEMENTS Jour prélev. : 8 Nombre de mois de prélèvement : 12  
 RIB de client : 1 TEST ALBERT  
 Observations :  
 Numéro de Mandat / Date signature :  
 PACT2016011900001 01/01/2016 Générer un mandat contrat Date de rappel mandat

III.3.2.1.2. Dans le cadre de la délégation.

Au moment de valider l'affaire nouvelle, choisir la formule, cocher la case « Prélèvement » puis cliquer sur « Recalcul » :

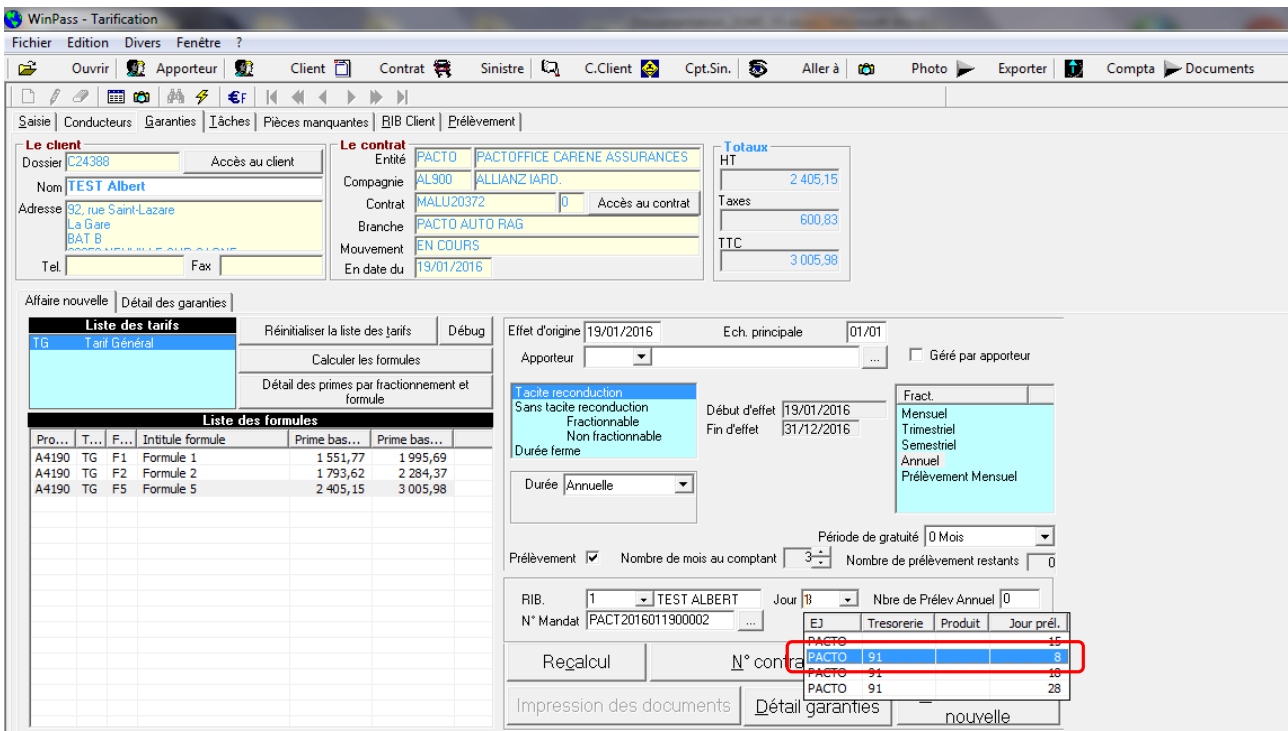


The screenshot shows the WinPass - Tarification interface. The 'Liste des formules' table is visible, with the following data:

Pro...	T...	F...	Intitule formule	Prime bas...	Prime bas...
A4190	TG	F1	Formule 1	1 551,77	1 995,69
A4190	TG	F2	Formule 2	1 793,62	2 284,37
A4190	TG	F5	Formule 5	2 405,15	3 005,98

In the 'Prélèvement' section, the checkbox is checked, and the 'Nombre de mois au comptant' is set to 3.


Choisir le jour de prélèvement associé au code trésorerie dans la liste,



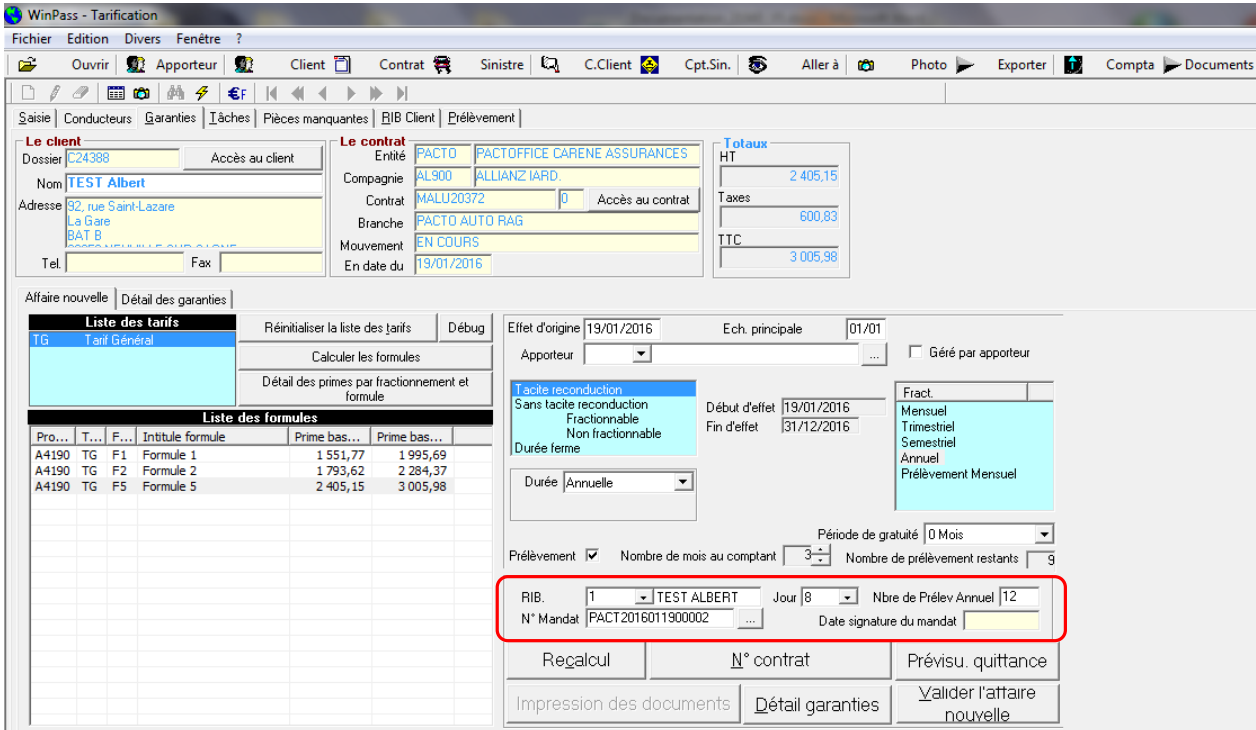
The screenshot shows the WinPass - Tarification interface. The 'Prélèvement' section is visible, with the following data:

EJ	Trésorerie	Produit	Jour prél.
PACTO	91		15
PACTO	91		8
PACTO	91		18
PACTO	91		28

The 'Prélèvement' checkbox is checked, and the 'Nombre de mois au comptant' is set to 3.

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.45	V8

Indiquer le nombre de mois de prélèvement souhaité. Le nombre de prélèvements restant sera mis à jour en fonction du nombre de mois du comptant.



The screenshot shows the WinPass - Tarification software interface. The main window displays client and contract information. On the left, there is a 'Liste des formules' table. On the right, there is a configuration section for automatic payments, including a red box highlighting the RIB and mandate fields.

Pro...	T...	F...	Intitule formule	Prime bas...	Prime bas...
A4190	TG	F1	Formule 1	1 551,77	1 995,69
A4190	TG	F2	Formule 2	1 793,62	2 284,37
A4190	TG	F5	Formule 5	2 405,15	3 005,98

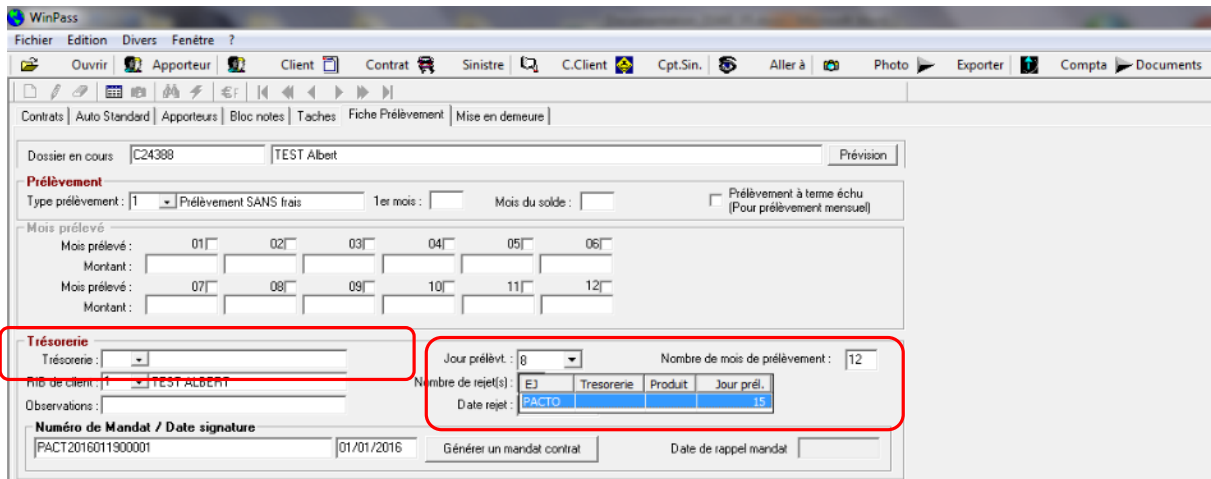
**Configuration des prélèvements (encadré rouge) :**

RIB: 1 TEST ALBERT Jour 8 Nbre de Prélév Annuel 12  
N° Mandat: PACT2016011900002 Date signature du mandat

### III.3.2.2. Vous avez opté pour le choix du code trésorerie lors de la génération des prélèvements.

#### III.3.2.2.1. Hors délégation

Lorsque le client opte pour le prélèvement automatique, il faut laisser le champ « code trésorerie » vide et choisir le jour de prélèvement dans la liste déroulante. Seuls les jours de prélèvements non associés à un code de trésorerie sont accessibles. Il faut ensuite générer le numéro de mandat SEPA et indiquer la date de signature du mandat.



WinPass

Fichier Edition Divers Fenêtre ?

Ouvrir Apporteur Client Contrat Sinistre C.Client Cpt.Sin. Aller à Photo Exporter Compta Documents

Contrats | Auto Standard | Apporteurs | Bloc notes | Taches | Fiche Prélèvement | Mise en demeure |

Dossier en cours : C24388 | TEST Albert | Préviation

**Prélèvement**

Type prélèvement : 1 | Prélèvement SANS frais | 1er mois : | Mois du solde : |  Prélèvement à terme échu (Pour prélèvement mensuel)

Mois prélevé

Mois prélevé : 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |  
 Montant : | | | | | |  
 Mois prélevé : 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |  
 Montant : | | | | | |

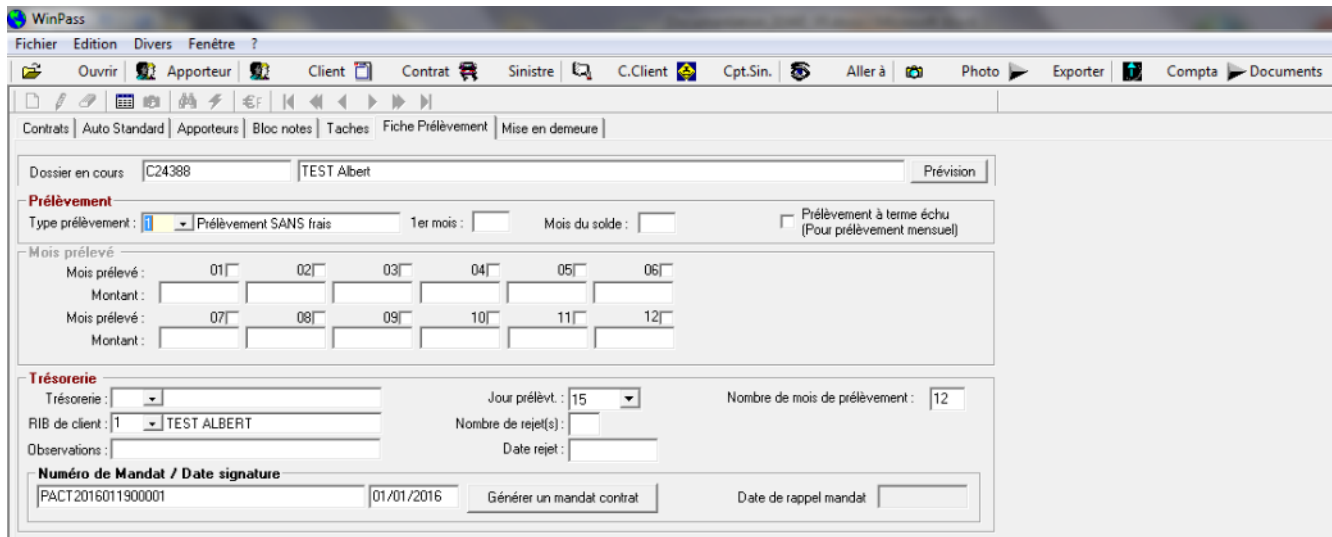
**Trésorerie**

Trésorerie : |  
 RIB de client : 1 | TEST ALBERT  
 Observations : |

Nombre de Mandat / Date signature  
 PACT2016011900001 | 01/01/2016 | Générer un mandat contrat | Date de rappel mandat |

Jour prélevé : 8 | Nombre de mois de prélèvement : 12

Nombre de rejet(s) : EJ | Trésorerie | Produit | Jour prélevé : 15  
 Date rejet : PACTO



WinPass

Fichier Edition Divers Fenêtre ?

Ouvrir Apporteur Client Contrat Sinistre C.Client Cpt.Sin. Aller à Photo Exporter Compta Documents

Contrats | Auto Standard | Apporteurs | Bloc notes | Taches | Fiche Prélèvement | Mise en demeure |

Dossier en cours : C24388 | TEST Albert | Préviation

**Prélèvement**

Type prélèvement : 1 | Prélèvement SANS frais | 1er mois : | Mois du solde : |  Prélèvement à terme échu (Pour prélèvement mensuel)

Mois prélevé

Mois prélevé : 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |  
 Montant : | | | | | |  
 Mois prélevé : 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |  
 Montant : | | | | | |

**Trésorerie**

Trésorerie : | | Jour prélevé : 15 | Nombre de mois de prélèvement : 12  
 RIB de client : 1 | TEST ALBERT | Nombre de rejet(s) : |  
 Observations : | | Date rejet : |

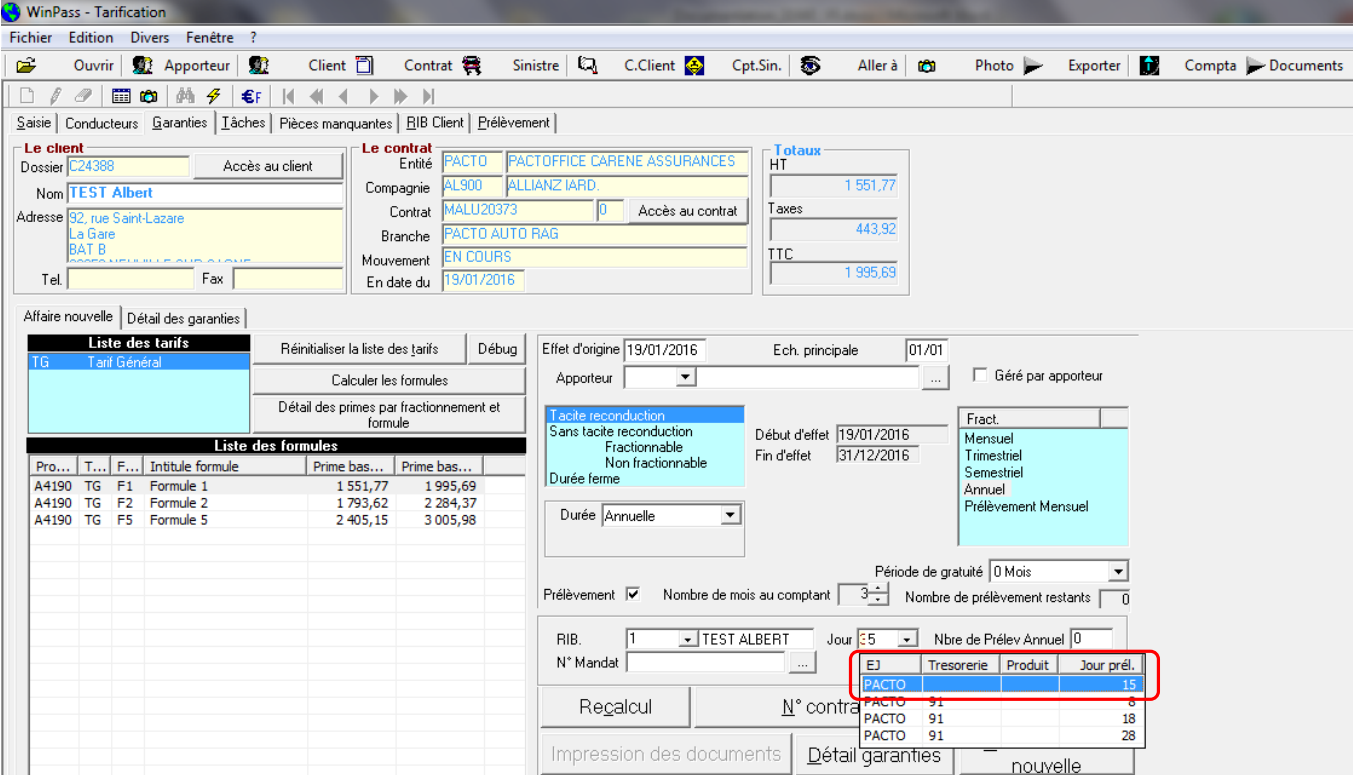
Nombre de Mandat / Date signature  
 PACT2016011900001 | 01/01/2016 | Générer un mandat contrat | Date de rappel mandat |

### III.3.2.2.2. Dans le cadre de la délégation.

Au moment de valider l'affaire nouvelle, choisir la formule, cocher la case « Prélèvement » puis cliquer sur « Recalcul ».

Choisir le jour de prélèvement non associé au code trésorerie dans la liste.





**Le client**  
 Dossier: C24388  
 Nom: TEST Albert  
 Adresse: 92, rue Saint-Lazare, La Gare, BAT B

**Le contrat**  
 Entité: PACTO PACTOFFICE CARENE ASSURANCES  
 Compagnie: AL900 ALLIANZ IARD  
 Contrat: MALU20373  
 Branche: PACTO AUTO RAG  
 Mouvement: EN COURS  
 En date du: 19/01/2016

**Totaux**  
 HT: 1 551,77  
 Taxes: 443,92  
 TTC: 1 995,69

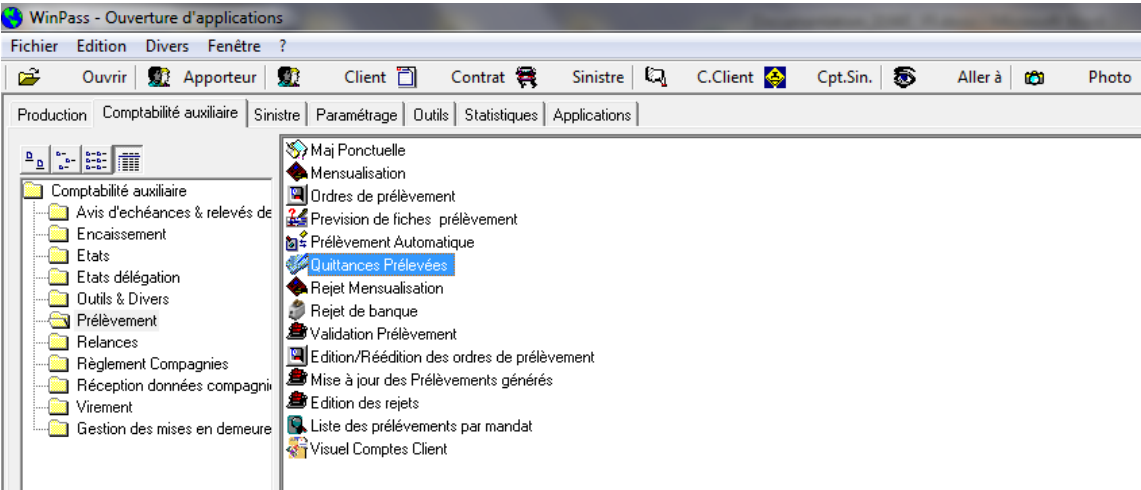
**Liste des formules**

Pro...	T...	F...	Intitule formule	Prime bas...	Prime bas...
A4190	TG	F1	Formule 1	1 551,77	1 995,69
A4190	TG	F2	Formule 2	1 793,62	2 284,37
A4190	TG	F5	Formule 5	2 405,15	3 005,98

**Liste des formules** (tableau de détail des primes par fractionnement et formule)

### III.3.3. Lancement de la procédure de prélèvements automatiques


#### III.3.3.1. Contrôle des quittances à prélever.

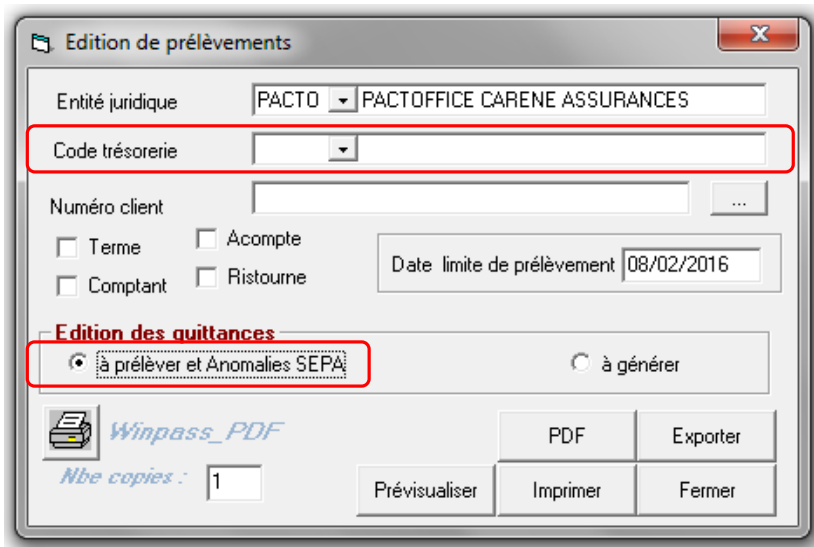


**WinPass - Ouverture d'applications**

- Maj Ponctuelle
- Mensualisation
- Ordres de prélèvement
- Prevision de fiches: prélèvement
- Prélèvement Automatique
- Quittances Prélévées**
- Rejet Mensualisation
- Rejet de banque
- Validation Prélèvement
- Edition/Réédition des ordres de prélèvement
- Mise à jour des Prélèvements générés
- Edition des rejets
- Liste des prélèvements par mandat
- Visuel Comptes Client

Cette transaction permet de vérifier la liste des prélèvements : Elle détecte les anomalies SEPA (Absence IBAN/BIC, absence de mandat, absence de signature) et permet d'éditer la liste des quittances à prélever.

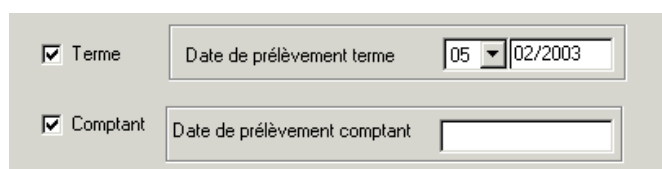
	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.45	V8



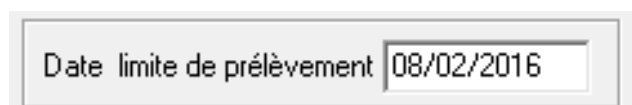
- Si vous avez opté pour le choix du code trésorerie lors de la génération des prélèvements, laissez la liste « Code trésorerie » vide.
- Si vous conservez l'ancienne méthode, choisissez le code trésorerie affecté aux prélèvements dans la liste.

Il faut ensuite préciser la période concernée par le prélèvement :


Dans les versions précédentes, il fallait choisir le jour + le mois et l'année de la date de prélèvement pour les termes, et saisir la date de prélèvement pour les comptants.



Dans la nouvelle version, on définit la date limite du prélèvement.



Cela permet, notamment pour les quittances comptants, de balayer toute la période antérieure à la date limite de prélèvement, tout en restant dans le mois de prélèvement. Le but étant d'éviter qu'un client puisse être prélevé deux fois sans en avoir été averti au préalable.

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.45	V8

Exemple :

- *J'ai défini 3 dates de prélèvement possibles : le 8, le 18 ou le 28 de chaque mois. Si j'indique en date limite de prélèvement le 08/02/2016, Winpass va sélectionner toutes les quittances à prélever (code 1) qui ont une date de prélèvement comprise entre le 01/02 et le 08/02.*
- *Si j'indique en date limite de prélèvement le 18/02/2016, Winpass va sélectionner toutes les quittances à prélever (code 1) qui ont une date de prélèvement comprise entre le 01/02 et le 18/02.*

Liste anomalies SEPA :

Liste des prélèvements en anomalie SEPA du : 08/02/2016

Type Qte.: Terme et Comptant  
 Trésorerie: BRA PRELEVEMENTS

Client	Nom Assuré	Cie	Contrat	Date débit	Début effet	Fin effet	TC	Montant	Absence Mandat	Absence date signature	Absence IBAN/BIC	
C24388	TEST Albert	AL900	MALU20372	01/2016	19/01/2016	31/12/2016	T	1 902,73 €		X		
<b>Nombre de prélèvements : 1</b>		<b>Montant GENERAL</b>						<b>1 902,73 €</b>				

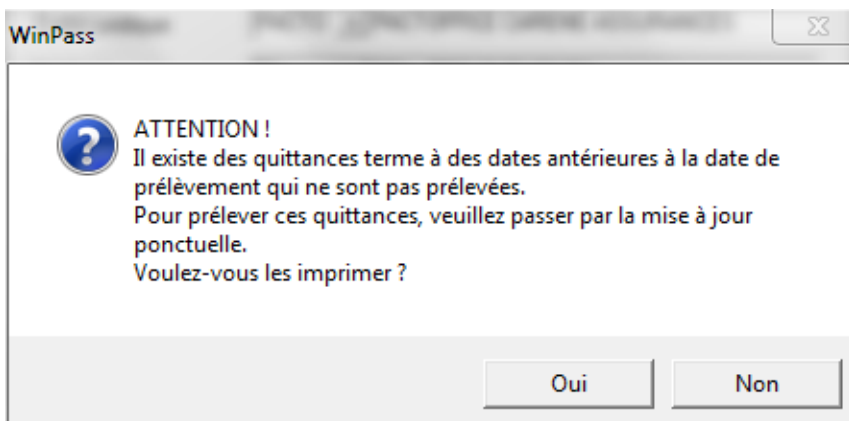
## Liste des quittances à prélever

Liste des quittances à prélever au : **08/02/2016**

Type Qte.: Terme et Comptant  
Tresorerie: BRA PRELEVEMENTS

Client	Nom Assuré	Cie	Contrat	Date débit	Début effet	Fin effet	TC	Montant
C56204		AL900	ALC1016	02/2016	01/02/2016	29/02/2016	T	81,67 €
C64440		PA900	LPANOV1871	02/2016	01/02/2016	29/02/2016	T	49,46 €
C51027		PA900	LPABCO903	02/2016	01/02/2016	29/02/2016	T	35,42 €
C52434		PA900	LPABCO221	02/2016	01/02/2016	29/02/2016	T	84,69 €
C61182		PA900	LPABCO569	02/2016	01/02/2016	29/02/2016	T	71,13 €
C61280		PA900	LPANOV1081	02/2016	01/02/2016	29/02/2016	T	58,53 €
C61439		PA900	LPANOV1102	02/2016	01/02/2016	29/02/2016	T	50,51 €
C63425		PA900	LPABCO1147	02/2016	01/02/2016	29/02/2016	T	35,41 €
C64465		PA900	LPABCO741	02/2016	01/02/2016	29/02/2016	T	42,87 €
C64537		PA900	LPANOV1799	02/2016	01/02/2016	29/02/2016	T	53,98 €

## Avertissement WINPASS :



Ce message est très important : il signale que des quittances ayant une date de prélèvement antérieure à la date limite de prélèvement n'ont pas été prélevées.

BORDEREAU DES PRELEVEMENTS ANTERIEURS A **08/02/2016**


à prélever

Type Qte.: Terme  
Tresorerie: BRA PRELEVEMENTS

Client	Nom Assuré	Cie	Contrat	Débit	Début effet	Fin effet	Date prélèvement	TC	Montant
C68257		AL900	NPP4360	09/2015	09/09/2015	30/09/2015	08/10/2015	T	15,42
C68257		AL900	NPP4360	10/2015	01/10/2015	31/10/2015	08/10/2015	T	21,69
C68262		PA900	LPANOV2583	11/2015	01/11/2015	30/11/2015	08/11/2015	T	183,30
C68241		PA900	LPANOV2532	11/2015	01/11/2015	30/11/2015	08/11/2015	T	57,28
C68187		PA900	LPAAGR1493	11/2015	01/11/2015	30/11/2015	08/11/2015	T	86,45

Cette liste doit être traitée par le gestionnaire en charge des prélèvements afin que la situation du client puisse être régularisée :

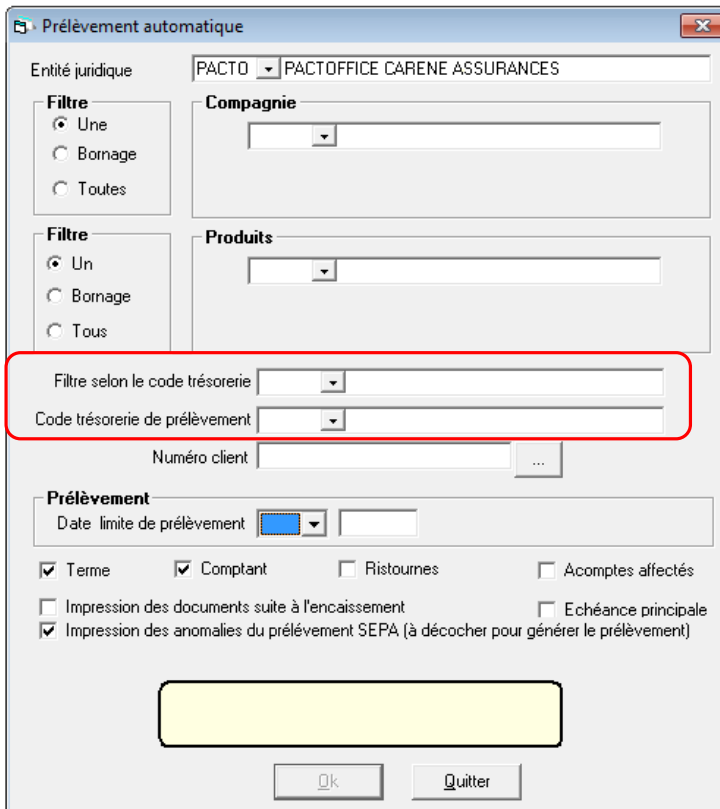
- soit par un autre mode de paiement,

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.45	V8

- soit en reprogrammant le prélèvement à une autre date (Voir transaction « Maj ponctuelle » du menu prélèvement).

### III.3.3.2. Prélèvement automatique.

Cette transaction génère la ligne de règlement correspondant au prélèvement dans le compte du client.



Entité juridique: PACTO | PACTOFFICE CARENE ASSURANCES

**Filtre**  
 Une  
 Bornage  
 Toutes

**Compagnie**

**Filtre**  
 Un  
 Bornage  
 Tous

**Produits**

Filtre selon le code trésorerie:

Code trésorerie de prélèvement:

Numéro client:  ...

**Prélèvement**  
 Date limite de prélèvement:

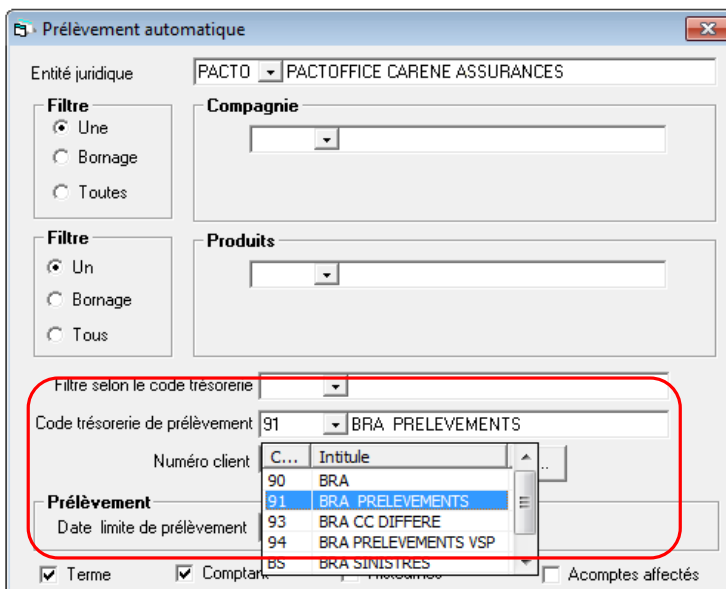
Terme     Comptant     Ristournes     Acomptes affectés

Impression des documents suite à l'encaissement     Echéance principale

Impression des anomalies du prélèvement SEPA (à décocher pour générer le prélèvement)

- Si vous avez opté pour le choix du code trésorerie lors de la génération des prélèvements, laisser la liste « Filtre selon le code trésorerie » vide, et choisir le code trésorerie correspondant à la banque vers laquelle vous souhaitez émettre les prélèvements.



Entité juridique: PACTO | PACTOFFICE CARENE ASSURANCES

**Filtre**  
 Une  
 Bornage  
 Toutes

**Compagnie**

**Filtre**  
 Un  
 Bornage  
 Tous

**Produits**

Filtre selon le code trésorerie:

Code trésorerie de prélèvement: 91 | BRA PRELEVEMENTS

Numéro client:  ...

**Prélèvement**  
 Date limite de prélèvement:

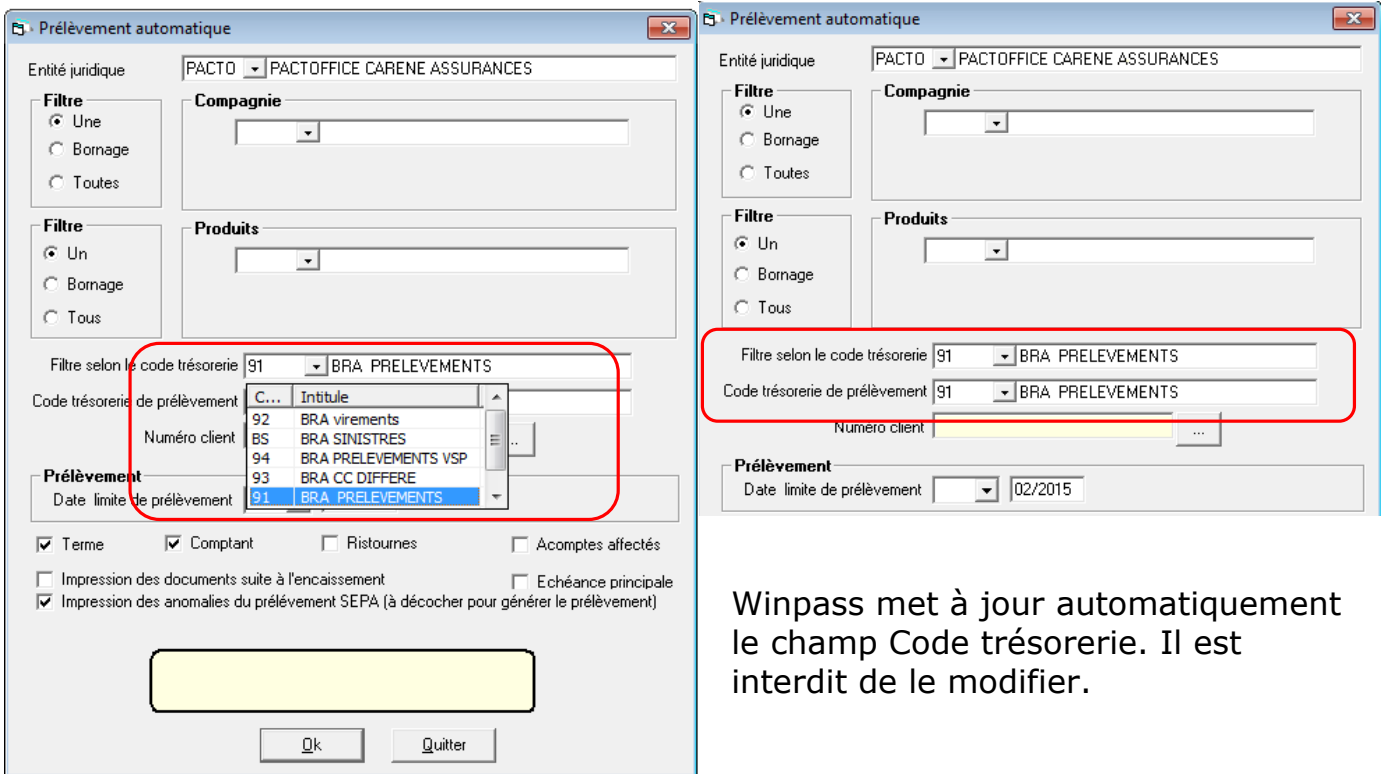
Terme     Comptant     Ristournes     Acomptes affectés

Impression des documents suite à l'encaissement     Echéance principale

Impression des anomalies du prélèvement SEPA (à décocher pour générer le prélèvement)

Puis, indiquer la date limite des prélèvements.

- Si vous conservez l'ancienne méthode, choisir le code trésorerie affecté aux prélèvements dans la liste « Filtre selon le code de trésorerie », puis indiquer la date limite des prélèvements.




Winpass met à jour automatiquement le champ Code trésorerie. Il est interdit de le modifier.


### III.3.3.3. Ordre de prélèvement.

Cette transaction génère le fichier à déposer à la banque.

La sélection doit être opérée selon les règles précisées au paragraphe précédent.

La date de présentation n'est à renseigner que le fichier est généré en retard. La banque du débiteur doit recevoir l'instruction au plus tard 5 jours ouvrés avant la date de débit.




	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.45	V8

### **III.3.4. Activation du prélèvement.**

L'activation du prélèvement est réservée aux contrats devant être gérés en code 11 (fractionnement Annuel mensualisé).

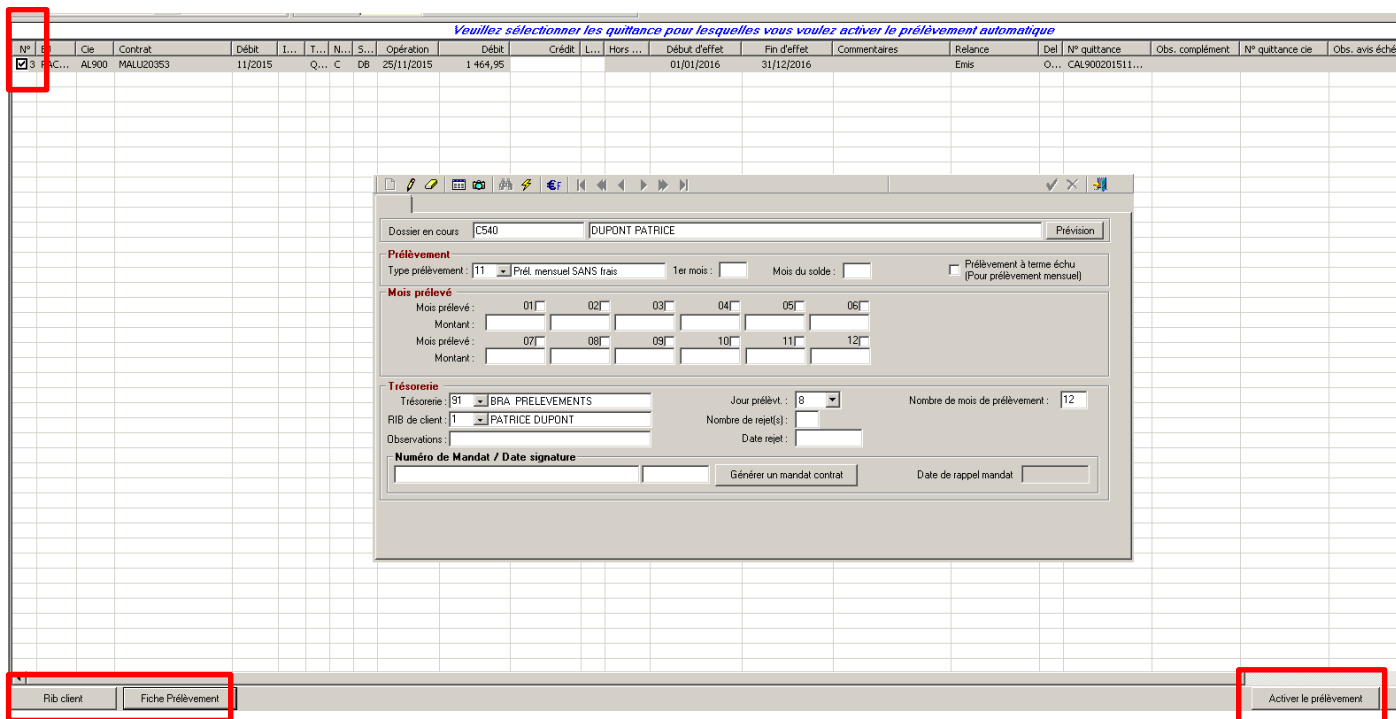
Ci-dessous les modifications apportées à cette option :

- Un contrôle a été ajouté afin de contrôler que les contrats traités par ce programme soient impérativement en fractionnement annuel.
- Il est désormais possible de préciser la date de début de prélèvement et le nombre d'échéances souhaitées. Le nombre est cependant limité au nombre maximum de mois possible entre la date du premier prélèvement et la prochaine date d'échéance principale.
- L'activation du prélèvement inclut une application des coefficients de fractionnement lors du recalcul des échéances.
- Désormais l'activation du prélèvement ne génère plus de nouvelle situation sur le contrat.

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.45	V8

### Exemple :

Dans l'exemple ci-dessous, le contrat est géré en fractionnement annuel, et la quittance a déjà été émise. Le client demande à être mensualisé :



Veuillez sélectionner les quittances pour lesquelles vous voulez activer le prélèvement automatique

N°	Ci	Contrat	Débit	I...	I...	N...	S...	Opération	Débit	Crédit	L...	Hors ...	Début d'effet	Fin d'effet	Commentaires	Réance	Del	N° quittance	Obs. complément	N° quittance de	Obs. avis éché.
3	AL900	MALU20353	11/2015	Q...	C	D8	25/11/2015		1 464,95				01/01/2016	31/12/2016		Emis	O...	CAL900201511...			

Dossier en cours : CS40 DUPONT PATRICE

**Prélèvement**  
Type prélèvement : 11 Prél. mensuel SANS frais 1er mois : Mois du solde :  Prélèvement à terme éché (Pour prélèvement mensuel)

**Mois prélevé**  
Mois prélevé : 01 02 03 04 05 06  
Montant :  
Mois prélevé : 07 08 09 10 11 12  
Montant :

**Trésorerie**  
Trésorerie : 31 BRA PRELEVEMENTS Jour prélevé : 8 Nombre de mois de prélèvement : 12  
RIB de client : 1 PATRICE DUPONT Nombre de rejet(s) :  
Observations : Date rejet :

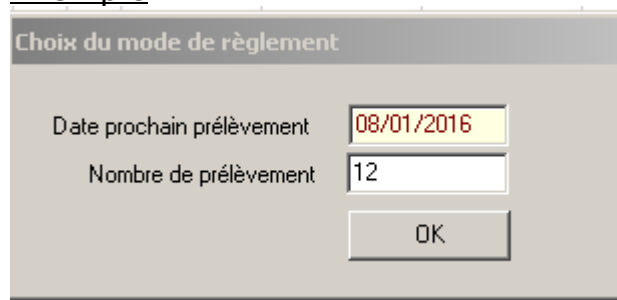
Numéro de Mandat / Date signature  
  Générer un mandat contrat Date de rappel mandat

Rib client Fiche Prélèvement Activer le prélèvement

Après sélection de la quittance, saisie du RIB et paramétrage de la fiche prélèvement en code (11, prélèvement mensuel), cliquer sur **[Activer le prélèvement]**.

Saisir la date souhaitée du prochain prélèvement.

### Exemple



Choix du mode de règlement

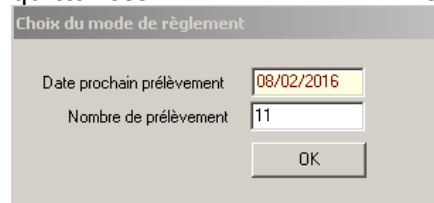
Date prochain prélèvement 08/01/2016

Nombre de prélèvement 12

OK

Dans le cas où l'on modifie la date du prochain prélèvement, le nombre de prélèvements est, automatiquement, mis à jour.

Dans l'exemple ci-dessous le prélèvement du mois de janvier serait décalé en février la quittance serait dès lors découpée en 11 quittances seulement.



Choix du mode de règlement

Date prochain prélèvement 08/02/2016

Nombre de prélèvement 11

OK

Après validation **[OK]**

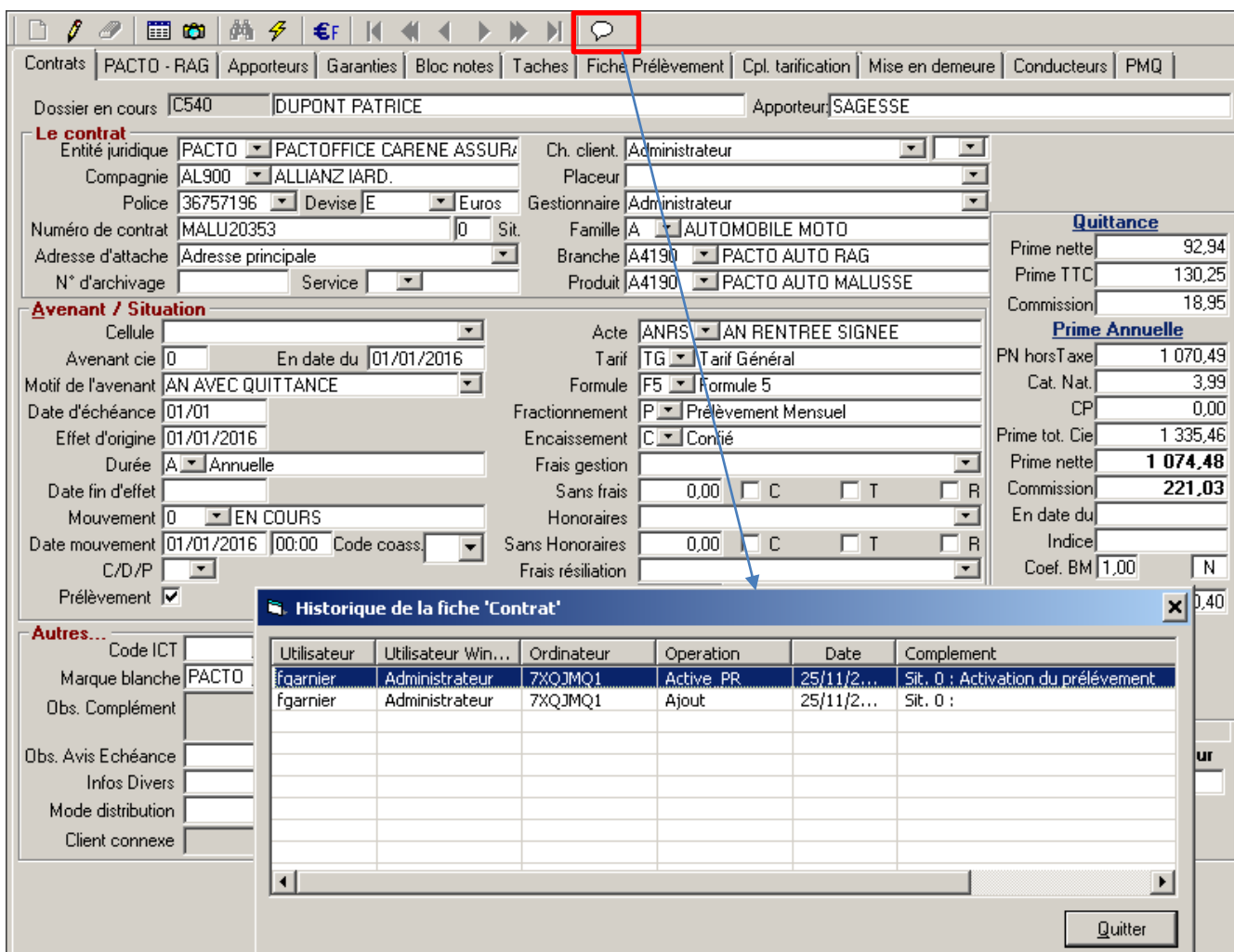
- Les quittances sont générées selon le nombre de prélèvements souhaités.



Ci-après les 12 échéances du contrat majorées des frais de fractionnement (prélèvement mensuel).

N°	EJ	Cie	Contrat	Débit	I...	T...	N...	S...	Opération	Débit	Crédit	L...	Hors ...	Début d'effet	Fin d'effet
31	PA...	AL...	MALU20353	01/2...		Q...	T	DB	25/11/...	130,25				01/01/2016	31/01/2016
32	PAC...	AL900	MALU20353	02/2016		Q...	T	TM	25/11/2015	127,14				01/02/2016	29/02/2016
33	PAC...	AL900	MALU20353	03/2016		Q...	T	TM	25/11/2015	127,14				01/03/2016	31/03/2016
34	PAC...	AL900	MALU20353	04/2016		Q...	T	TM	25/11/2015	127,14				01/04/2016	30/04/2016
35	PAC...	AL900	MALU20353	05/2016		Q...	T	TM	25/11/2015	127,14				01/05/2016	31/05/2016
36	PAC...	AL900	MALU20353	06/2016		Q...	T	TM	25/11/2015	127,14				01/06/2016	30/06/2016
37	PAC...	AL900	MALU20353	07/2016		Q...	T	TM	25/11/2015	127,14				01/07/2016	31/07/2016
38	PAC...	AL900	MALU20353	08/2016		Q...	T	TM	25/11/2015	127,14				01/08/2016	31/08/2016
39	PAC...	AL900	MALU20353	09/2016		Q...	T	TM	25/11/2015	127,14				01/09/2016	30/09/2016
40	PAC...	AL900	MALU20353	10/2016		Q...	T	TM	25/11/2015	127,14				01/10/2016	31/10/2016
41	PAC...	AL900	MALU20353	11/2016		Q...	T	TM	25/11/2015	127,14				01/11/2016	30/11/2016
42	PAC...	AL900	MALU20353	12/2016		Q...	T	TM	25/11/2015	127,14				01/12/2016	31/12/2016

- La situation du contrat n'évolue pas, on garde cependant trace de l'activation du prélèvement dans l'historique de la fiche contrat :




The screenshot shows the Winpass software interface. At the top, there are navigation buttons, with a speech bubble icon highlighted in a red box. Below this, the main window displays contract details for 'DUPONT PATRICE' (contract MALU20353). The 'Avenant / Situation' section shows the contract is 'EN COURS' with a monthly deduction. A 'Historique de la fiche 'Contrat'' window is open, showing a table of operations:

Utilisateur	Utilisateur Win...	Ordinateur	Operation	Date	Complement
fgarnier	Administrateur	7XQJMQ1	Active_PR	25/11/2...	Sit. 0 : Activation du prélèvement
fgarnier	Administrateur	7XQJMQ1	Ajout	25/11/2...	Sit. 0 :

On the right side of the main window, there is a 'Quittance' section with the following values:

- Prime nette: 92,94
- Prime TTC: 130,25
- Commission: 18,95
- Prime Annuelle: 1 074,48
- Commission: 221,03

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.45	V8

### III.3.5. Arrêt du prélèvement.

L'arrêt du prélèvement est réservé aux contrats devant être gérés en code 11 (fractionnement Annuel mensualisé) comme l'activation des prélèvements.

Ci-dessous les modifications apportées à cette option :

- Il est désormais possible de préciser la date de début de prélèvement et le nombre d'échéances souhaitées. Le nombre est cependant limité au nombre maximum de mois possibles entre la date du premier prélèvement et la prochaine date d'échéance principale.
- L'activation des prélèvements inclus une application des coefficients de fractionnements liés au passage du fractionnement annuel en mensuel.
- Désormais l'arrêt des prélèvements ne génère plus de nouvelle situation sur le contrat.


#### Exemple

Ci-dessous, on peut constater que l'arrêt du prélèvement permet de revenir à la prime d'origine hors frais de fractionnement dans l'exemple

Le client				Le contrat														
Dossier	C540			Accès au client				Entité	PACTO			PACTOFFICE CARENE ASSURANCES						
Nom	DUPONT PATRICE			Compagnie	AL900			ALLIANZ IARD.										
Adresse	10 RUE LOUIS REY 91360 VILLEMOISSON-SUR-ORGE			Contrat	MALU20353			0			Accès au contrat							
Tel.				Branche	PACTO AUTO RAG													
Fax				Mouvement	EN COURS													
				En date du	01/01/2016													

*Veillez sélectionner (double click) la quittance à partir de laquelle vous v*

N°	EJ	Cie	Contrat	Débit	I...	T...	N...	S...	Opération	Débit	Crédit	L...	Hors ...	Début d'effet	Fin d'effet	Corr
31	PAC...	AL900	MALU20353	01/2016		Q...	T	DB	25/11/2015	130,25				01/01/2016	31/01/2016	
32	PAC...	AL900	MALU20353	02/2016		Q...	T	TM	25/11/2015	127,14				01/02/2016	29/02/2016	
33	PAC...	AL900	MALU20353	03/2016		Q...	T	TM	25/11/2015	127,14				01/03/2016	31/03/2016	
34	PAC...	AL900	MALU20353	04/2016		Q...	T	TM	25/11/2015	127,14				01/04/2016	30/04/2016	
35	PAC...	AL900	MALU20353	05/2016		Q...	T	TM	25/11/2015	127,14				01/05/2016	31/05/2016	
36	PAC...	AL900	MALU20353	06/2016		Q...	T	TM	25/11/2015	127,14				01/06/2016	30/06/2016	
37	PAC...	AL900	MALU20353	07/2016		Q...	T	TM	25/11/2015	127,14				01/07/2016	31/07/2016	
38	PAC...	AL900	MALU20353	08/2016		Q...	T	TM	25/11/2015	127,14				01/08/2016	31/08/2016	
39	PAC...	AL900	MALU20353	09/2016		Q...	T	TM	25/11/2015	127,14				01/09/2016	30/09/2016	
40	PAC...	AL900	MALU20353	10/2016		Q...	T	TM	25/11/2015	127,14				01/10/2016	31/10/2016	
41	PAC...	AL900	MALU20353	11/2016		Q...	T	TM	25/11/2015	127,14				01/11/2016	30/11/2016	
42	PAC...	AL900	MALU20353	12/2016		Q...	T	TM	25/11/2015	127,14				01/12/2016	31/12/2016	

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.45	V8

**Le client**

Dossier: C540 Accès au client

Nom: DUPONT PATRICE

Adresse: 10 RUE LOUIS REY  
91360 VILLEMORISSON-SUR-ORGE

Tel:  Fax:

**Le contrat**

Entité: PACTO PACTOFFICE CARENE ASSURANCES

Compagnie: AL900 ALLIANZ IARD.

Contrat: MALU20353 0 Accès au contrat

Branche: PACTO AUTO RAG

Mouvement: EN COURS

En date du: 01/01/2016

Veuillez sélectionner (double click) la quittance à partir de laquelle vous

N°	EJ	Cie	Contrat	Débit	I...	T...	N...	S...	Opération	Débit	Crédit	L...	Hors ...	Début d'effet	Fin d'effet
63	PAC...	AL900	MALU20353	01/2016		Q...	C	DB	26/11/2015	1 464,95				01/01/2016	31/12/2016

**WinPass** x

Arrêt de prélèvement effectué sur le contrat.

Comme pour l'activation du prélèvement, le mouvement ne génère plus de nouvelle situation sur le contrat.


**Historique de la fiche 'Contrat'** x

Utilisateur	Utilisateur Win...	Ordinateur	Operation	Date	Complement
fgarnier	Administrateur	7XQJMQ1	Arret_PR	26/11/2...	Sit. 0 : Arrêt du prélèvement
fgarnier	Administrateur	7XQJMQ1	Active_PR	25/11/2...	Sit. 0 : Activation du prélèvement
fgarnier	Administrateur	7XQJMQ1	Ajout	25/11/2...	Sit. 0 :

### III.4. Gestion des Pièces manquantes (délégation et hors délégation)

Les fonctions suivantes ont été ajoutées :

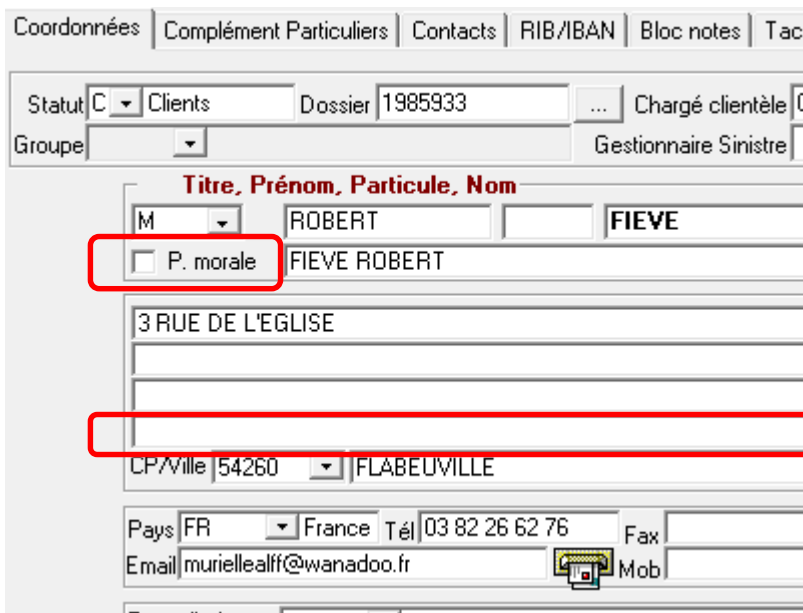
- Ajout de la gestion des pièces manquantes (PMQ) sur un devis,
- Visualisation des courriers de relances PMQ,
- Dans la liste des documents, le nom du document a été rajouté ainsi que l'étape de la relance (1<sup>er</sup> rappel, 2<sup>ème</sup> rappel, 3<sup>ème</sup> rappel, résiliation ou sans effet),
- La gestion des PMQ a été implémentée sur le hors délégation.

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.45	V8

### III.5. Modification de la fiche client

Les champs suivants ont été ajoutés :

- Case à cocher personne morale,
- 4<sup>ème</sup> ligne d'adresse.



Coordonnées | Complément Particuliers | Contacts | RIB/IBAN | Bloc notes | Tac

Statut: C Clients Dossier: 1985933 Chargé clientèle: C

Groupe: Gestionnaire Sinistre

**Titre, Prénom, Particule, Nom**

M ROBERT FIEVE

P. morale FIEVE ROBERT

3 RUE DE L'EGLISE

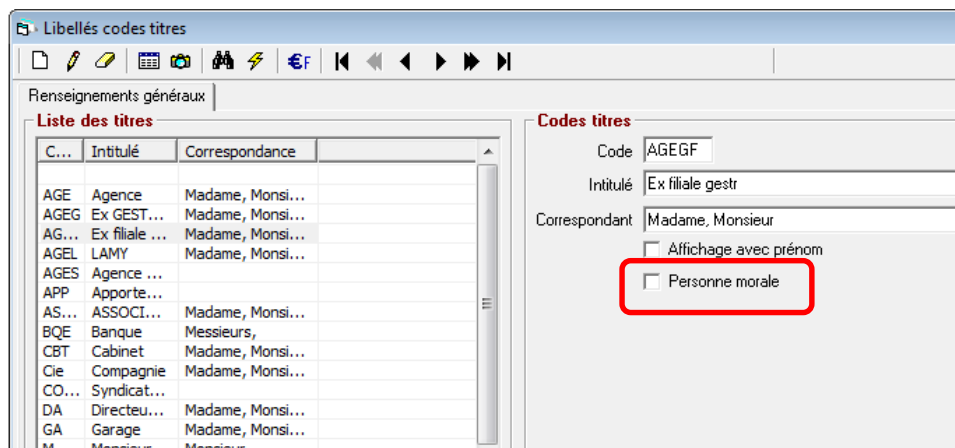
CP/Ville: 54260 FLABEUVILLE

Pays: FR France Tél: 03 82 26 62 76 Fax:

Email: muriellealf@wanadoo.fr Mob:

La coche de la nouvelle zone « Personne morale » est automatiquement renseignée si le paramétrage suivant a été effectué au niveau du code titre :

Menu : [Paramétrage/Production/Gestion des titres](#)



Libellés codes titres

Renseignements généraux

**Liste des titres**

C...	Intitulé	Correspondance
AGE	Agence	Madame, Monsi...
AGEG	Ex GEST...	Madame, Monsi...
AG...	Ex filiale ...	Madame, Monsi...
AGEL	LAMY	Madame, Monsi...
AGES	Agence ...	
APP	Apporte...	
AS...	ASSOCI...	Madame, Monsi...
BQE	Banque	Messieurs,
CBT	Cabinet	Madame, Monsi...
Cie	Compagnie	Madame, Monsi...
CO...	Syndicat...	
DA	Directeu...	Madame, Monsi...
GA	Garage	Madame, Monsi...
M	Monsieur	Monsieur,

**Codes titres**

Code: AGEGF

Intitulé: Ex filiale gestr

Correspondant: Madame, Monsieur

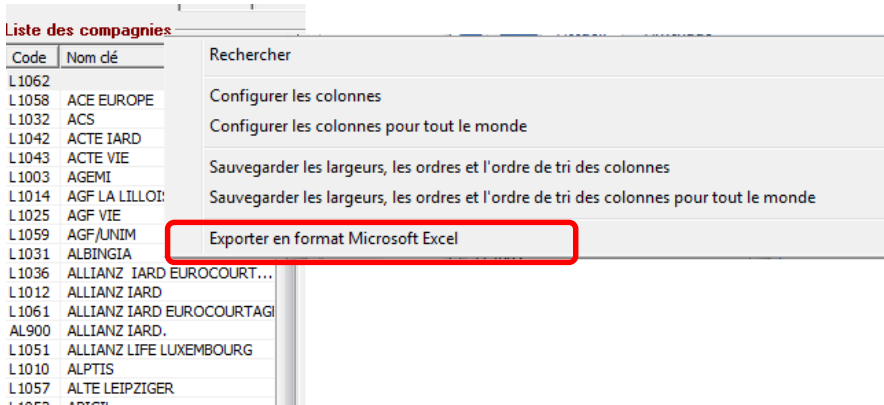
Affichage avec prénom

Personne morale

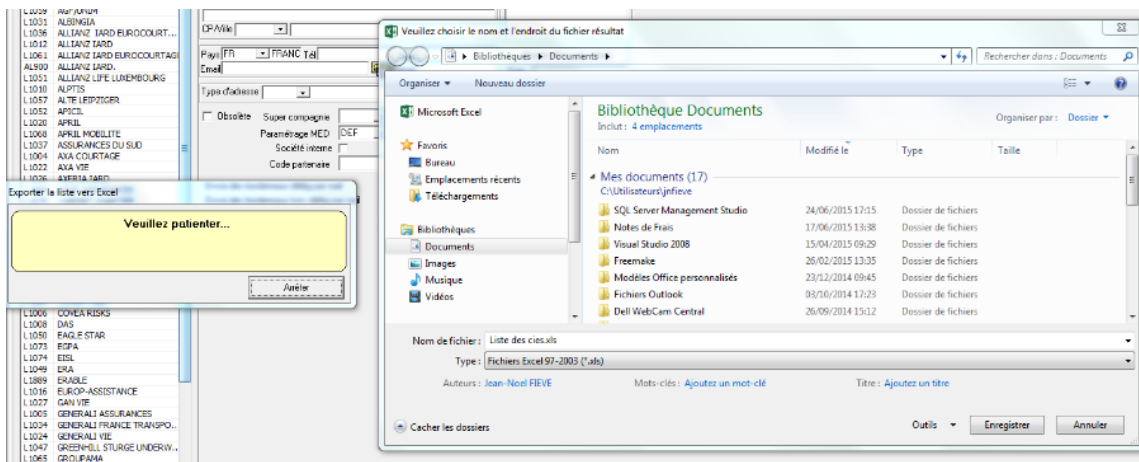
### III.6. Export des listes dans Excel.


Il est possible d'exporter n'importe quelle liste de Winpass dans Excel par clic droit sur l'en-tête des colonnes

#### Exemple : Liste des compagnies



Il suffit ensuite de sélectionner le répertoire de destination du fichier Excel.



	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.45	V8

### **III.7. Gestion des contrats**

#### **III.7.1. Frais de fractionnement compagnie**


Désormais les primes annuelles tiennent compte des frais de fractionnement compagnie

#### **III.7.2. Primes par formules et fractionnement**

Comme pour les devis, les primes sont calculées désormais par formule et fractionnement en affaire nouvelle et avenant (cf § II.2 Gestion des contrats en délégation).

- L'ergonomie de la fenêtre d'affichage des primes a été améliorée?
- Un nouveau code fractionnement « Prélèvement Mensuel » est géré en remplacement du fractionnement annuel avec prélèvement mensuel (code 11)

Ci –après une présentation des modifications correspondantes :

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.45	V8

### III.7.3. Présentation de la nouvelle fenêtre

**Le client**

Dossier: C540 Accès au client

Nom: DUPONT PATRICE

Adresse: 10 RUE LOUIS REY  
91360 VILLEMOISSON-SUR-ORGE

Tel:  Fax:

**Le contrat**

Entité: PACTO PACTOFFICE CARENE ASSURANCES

Compagnie: AL900 ALLIANZ IARD.

Contrat: DEVMALU01898  0 Accès au contrat

Branche: PACTO AUTO RAG

Mouvement: DEVIS

En date du: 29/10/2015

**Totaux**

HT: 1 203,97

Taxes: 260,98

TTC: 1 464,95

Devis: Détail des garanties

**Liste des tarifs**

TG	Tarif Général

Réinitialiser la liste des tarifs Débug

Calculer les formules

Détail des primes par fractionnement et formule

**Liste des formules**

Pro...	T...	F...	Intitule formule	Prime bas...	Prime bas...
A4190	TG	F1	Formule 1	729,17	903,06
A4190	TG	F2	Formule 2	866,74	1 068,21
A4190	TG	F5	Formule 5	1 203,97	1 464,95

Effet d'origine: 29/10/2015 Ech. principale: 29/10

Apporteur:

Géré par apporteur

**Tacite reconduction**

Sans tacite reconduction

Fractionnable

Non fractionnable

Durée ferme

Durée:  Annuelle

Début d'effet: 29/10/2015

Fin d'effet: 28/01/2016

Fract.

Mensuel

Trimestriel

Semestriel

Annuel

Prélèvement Mensuel

Prélèvement:

Gratuité:

RIB: 1 PATRICE Jour:  Nbre. Prélev: 12

Mandat:  Dte Signature:

Recalcul Détail garanties Basculer en AN Prévisu. quitt


Impression des documents Valider le devis

A Suite à la saisie des données du tarif, WINPASS calcule les primes de base HT et TTC. Dès lors, seuls les boutons **[Recalcul]** et **[Détail garanties]** sont actif.

Avant recalcul, seule la prime annuelle de base est calculée. Il est donc nécessaire d'activer le bouton **[Recalcul]** permettant ainsi d'accéder aux primes proposées aux clients.

L'utilisateur peut modifier les choix du client sans que cela ne déclenche le recalcul du tarif. Ci-dessous, les champs concernés par cette évolution :

- Date effet du mouvement,
- Date d'échéance principale,
- Sélection de la durée du contrat,
- Sélection du fractionnement du contrat. L'option Prélèvement mensuel a été ajoutée. Ce mode de fractionnement correspond au contrat en fractionnement annuel avec un prélèvement mensuel,
- Saisie de l'option prélèvement,

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.45	V8

- Nombre de Mois de prélèvement,
- Saisie du nombre de mois de gratuité.

Dès qu'une de ces informations est modifiée, les boutons liés à la validation du mouvement sont rendus inactifs.

La Saisie des informations liée à l'apporteur n'impacte pas le calcul des primes, elle n'a donc pas d'influence sur le recalcul du tarif.

Au stade du devis, certaines informations ne sont pas obligatoires. Par contre elles sont indispensables à WINPASS. Elles sont donc générées par défaut dans la base de données selon les règles suivantes :

- Effet d'origine et Echéance principale : selon la date du système,
- Choix de la formule de garantie : 1ère ligne de formule,
- Choix du fractionnement : Annuel,
- Prélèvement : Non coché.

Après recalcul, les boutons liés à la validation sont actifs. Le fonctionnement lié à la validation des contrats reste inchangé.



L'utilisateur peut, toutefois, visualiser les primes proposées :

Saisie | Conducteurs | Garanties | Tâches | Pièces manquantes

**Le client**  
 Dossier: C540 Accès au client  
 Nom: DUPONT PATRICE  
 Adresse: 10 RUE LOUIS REY, 91360 VILLEMORISSON-SUR-ORGE  
 Tel: Fax:

**Le contrat**  
 Entité: FACTO FACTOFFICE CARENE ASSURANCES  
 Compagnie: AL900 ALLIANZ IARD.  
 Contrat: DEVMALU01898 0 Accès au contrat  
 Branche: FACTO AUTO RAG  
 Mouvement: DEVIS  
 En date du: 29/10/2015

**Totaux**  
 HT: 1 203,97  
 Taxes: 260,98  
 TTC: 1 464,95

Devis | Détail des garanties

**Liste des tarifs**  
 TG Tarif Général

Réinitialiser la liste des tarifs | Débug  
 Calculer les formules  
 Détail des primes par fractionnement et formule

**Liste des formules**


Pro...	T...	F...	Intitule formule	Prime bas...	Prime bas...
A4190	TG	F1	Formule 1	729,17	903,06
A4190	TG	F2	Formule 2	866,74	1 068,21
A4190	TG	F5	Formule 5	1 203,97	1 464,95

Effet d'origine: 29/10/2015 Ech. principale: 29/10  
 Apporteur: Géré par apporteur  
 Tacite reconduction: Sans tacite reconduction, Fractionnable, Non fractionnable  
 Durée ferme: Annuelle  
 Début d'effet: 29/10/2015 Fin d'effet: 28/01/2016  
 Fract.: Mensuel, Trimestriel, Semestriel, Annuel, Prélèvement Mensuel  
 Prélèvement: Gratuité  
 RIB: 1 PATRICE Jour: Nbre. Prélev: 12  
 Mandat: Dte Signature  
 Regalcul | Détail garanties | Basculer en AN | Prévisu. quitt  
 Impression des documents | Valider le devis

Détail des primes par fractionnement

Formule	Fractionnement	Comptant	Terme suivant	Prime annuelle
F1 Formule 1	Annuel:	903,06	0,00	903,06
	Semestriel:	467,95	467,90	935,87
	Trimestriel:	236,23	236,16	944,71
	Mensuel:	236,23	78,72	944,71
F2 Formule 2	Annuel:	1 068,21	0,00	1 068,21
	Semestriel:	553,78	550,37	1 104,18
	Trimestriel:	281,55	278,21	1 116,18
	Mensuel:	281,52	92,74	1 116,18
F5 Formule 5	Annuel:	1 464,95	0,00	1 464,95
	Semestriel:	756,12	752,71	1 508,86
	Trimestriel:	384,71	381,36	1 528,79
	Mensuel:	384,71	127,12	1 528,79
	Annuel:			
	Semestriel:			
	Trimestriel:			
	Mensuel:			

Précédent | Suivant | Fermer

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.45	V8

### III.7.4. Affichage des Contrats

#### III.7.4.1. Onglet Contrat

Des modifications l'affichage des informations d'un contrat ont été effectuées.

- Un nouveau champ « Prime TTC annuelle » a été ajouté.
- Les champs quittances permettent de préciser la dernière quittance émise.

Exemple :


Dossier en cours		C540	DUPONT PATRICE		Apporteur		2 AL ASSURANCES					
<b>Le contrat</b>												
Entité juridique	PACTO	PACTOFFICE CARENE ASSUR		Ch. client	Administrateur							
Compagnie	AL900	ALLIANZ IARD.		Placeur								
Police	36757196	Devise	E	Euros	Gestionnaire	Administrateur						
Numéro de contrat	MALU20352	0	Sit.		Famille	A	AUTOMOBILE MOTO					
Adresse d'attache	Adresse principale				Branche	A4190	PACTO AUTO RAG					
N° d'archivage		Service			Produit	A4190	PACTO AUTO MALUSSE					
<b>Avenant / Situation</b>												
Cellule					Acte	ANRS	AN RENTREE SIGNEE					
Avenant cie	0	En date du	18/11/2015		Tarif	TG	Tarif Général					
Motif de l'avenant	AN AVEC QUITTANCE				Formule	F5	Formule 5					
Date d'échéance	18/11				Fractionnement	T	Trimestriel					
Effet d'origine	18/11/2015				Encaissement	C	Confié					
Durée	A		Annuelle		Frais gestion							
Date fin d'effet					Sans frais	0,00	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	T	<input type="checkbox"/>	R
Mouvement	0		EN COURS		Honoraires							
Date mouvement	18/11/2015		00:00	Code coass.	Sans Honoraires	0,00	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	T	<input type="checkbox"/>	R
C/D/P					Frais résiliation							
Prélèvement	<input type="checkbox"/>				Sans frais	0,00	<input type="checkbox"/>	R				
<b>Autres...</b>												
Code ICT												
Marque blanche	PACTO		PACTOFFICE									
Obs. Complément												
					<b>Quittance</b>							
					Prime nette	278,87						
					Prime TTC	384,71						
					Commission	57,37						
					<b>Prime Annuelle</b>							
					PN horsT axe	1 111,24						
					Cat. Nat.	4,15						
					CP	0,00						
					Prime tot. Cie	1 386,48						
					Prime nette	<b>1 115,39</b>						
					Commission	<b>229,19</b>						
					En date du							
					Indice							
					Coef. BM	1,00	N					
					Retro. Ann.	156,10						

#### III.7.4.2. Onglets Garanties

- Ajout dans la prime HT des frais de fractionnement. La prime reste affichée hors frais de fractionnement.

Exemple :

Dossier en cours		C540		DUPONT PATRICE		Frais ac					
Contrat		MALU20350-0		Et: PACTO Cie: AL900 Branche: A / A4190 Produit: A4190 Tarif: TG							
N.	C...	Intitulé	%...	Prime	Franch....	Cap...	HT	Taxes	TTC	Valeur	Coeff.Cial
1	RC	Responsabilité Civile	3...	457,96 €	0,00 €	0,00 €	476,28	166,70	642,98		1,00
2	DC	Défense Civile	9...	52,01 €	0,00 €	0,00 €	54,09	4,87	58,96		1,00
3	DPR	Défense Pénale Recou...	9...	13,67 €	0,00 €	0,00 €	14,22	1,28	15,50		1,00

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.45	V8

### III.7.4.3. Compléments tarifaires


L'écran a été modifié comme suit :

- Ajout d'un bouton qui permet de visualiser le détail des primes par fractionnements et formules en remplacement de l'ancien tableau des primes par formules de garanties. A noter que les colonnes « Comptant et Terme suivant » ne sont valorisées qu'en cas de devis ou d'affaire nouvelle.
- Ajout de la période annuelle du contrat ainsi que du montant total des quittances de la période, quel que soit le statut de la quittance, temporaire ou pas.
- Ajout du nombre de mois gratuits en affaire nouvelle.
- Ajout de la période du dernier mouvement du contrat. Cette information permet en cas de contrat trimestriel ou semestriel, de préciser la dernière période pour laquelle la quittance terme a été débitée. Cette information évolue, également, à chaque avenant en fonction de la date de l'avenant (début de période) et le cas échéant, lors de la modification de la date d'échéance principale ou du fractionnement (date de fin de période).

Exemple d'un contrat en fractionnement Trimestriel à échéance du 18/11:

<b>Classier</b> Nom: LILLOISE Marque: NISSAN Modèle: NOTE Version: 1.5 DCI 90 LIFE + Code Auto: NA37050 Type Mine: E11CC04 Ordre Mine:		Nbr. C.V.: 5 Code Forme: MSP Code Alim.: IDS Valeur: 18 990,00	<b>Détail des primes par fractionnement et formule</b> <b>Quittances</b> Période du: 18/11/2015 Au: 17/11/2016 HT: 1 257,70 Taxes: 271,09 TTC: 1 528,79
<b>Zonier</b> Zonier: ZONIER PACTO AZ CP et Ville: 91360 VILLEMORISSON-SUR-ORGE Zone: 5 ZoneBDG	<b>Ancien</b> Groupe: 12 Classe: C Vol: S7	<b>Nouveau</b> Groupe: 29 Classe prix: I Classe réparat.: L	<b>Gratuité</b> Nombre de mois de gratuité en A.N.: 0 <b>Dernier mouvement du contrat</b> Période du: 18/11/2015 Au: 17/02/2016
<b>Usage</b> Nom usage: PACTO AZ Code: C Intitulé: Promenade-Trajet		<b>Edition</b> <input checked="" type="checkbox"/> Impression différée des documents	

- Dans l'exemple ci-dessus (contrat trimestriel) la période annuelle du contrat court du 18/11/2015 au 17/11/2016 (2) le montant correspond à la somme des quittances de la période comme suit :

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.45	V8

<b>Compte Client</b>															
N°Dossier		C540				<b>Confié</b>		Solde Confié Débiteur de :		1 804,65		Solde contrat		384,71	
Nom		DUPONT PATRICE						Solde Direct nul :				Soldes CTX.		0,00	
N°	EJ	Cie	Contrat	Débit	T...	N...	S...	Opération	Débit	Crédit	L...	Hors s...	Début d'effet	Fin d'effet	
18	PA...	AL...	MALU20350	11/2...	Qte	C	DB	18/11/2...	384,71				18/11/2015	17/02/2016	
19	PAC...	AL900	MALU20350	02/2016	Qte	T	TM	18/11/2015	381,36				18/02/2016	17/05/2016	
20	PAC...	AL900	MALU20350	05/2016	Qte	T	TM	18/11/2015	381,36				18/05/2016	17/08/2016	
21	PAC...	AL900	MALU20350	08/2016	Qte	T	TM	18/11/2015	381,36				18/08/2016	17/11/2016	

On remarque que le dernier mouvement traité correspond au 1<sup>er</sup> trimestre du contrat, 18/11/2015 au 17/02/2016. Cette période évoluera suite au traitement des termes (ou si prélèvement de la quittance) pour les échéances suivantes (quittance en statut TM).

Un bouton permet d'accéder au détail des primes comme suit :

Formule	Fractionnement	Comptant	Terme suivant	Prime annuelle
F1 Formule 1	Annuel:	903,06	0,00	903,06
	Semestriel:	467,95	467,90	935,85
	Trimestriel:	236,23	236,16	944,71
	Mensuel:	157,31	78,74	944,71
F2 Formule 2	Annuel:	1 068,21	0,00	1 068,21
	Semestriel:	553,78	550,37	1 104,15
	Trimestriel:	281,55	278,21	1 116,18
	Mensuel:	188,48	92,77	1 116,18
F5 Formule 5	Annuel:	1 464,95	0,00	1 464,95
	Semestriel:	756,12	752,71	1 508,83
	Trimestriel:	384,71	381,36	1 528,79
	Mensuel:	257,29	127,15	1 528,79
	Annuel:			
	Semestriel:			
	Trimestriel:			
	Mensuel:			

Création d'un ou d'un avenant

	F1		F2		F3	
Prime	Frac	Annuelle	Frac	Annuelle	Frac	Annuelle
Annuel	1.000,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00
Semestriel	510,00	1.020,00	663,00	1.326,00	765,00	1.530,00
Mensuel	86,67	1.040,00	112,67	1.352,00	130,00	1.560,00



Documentation Winpass

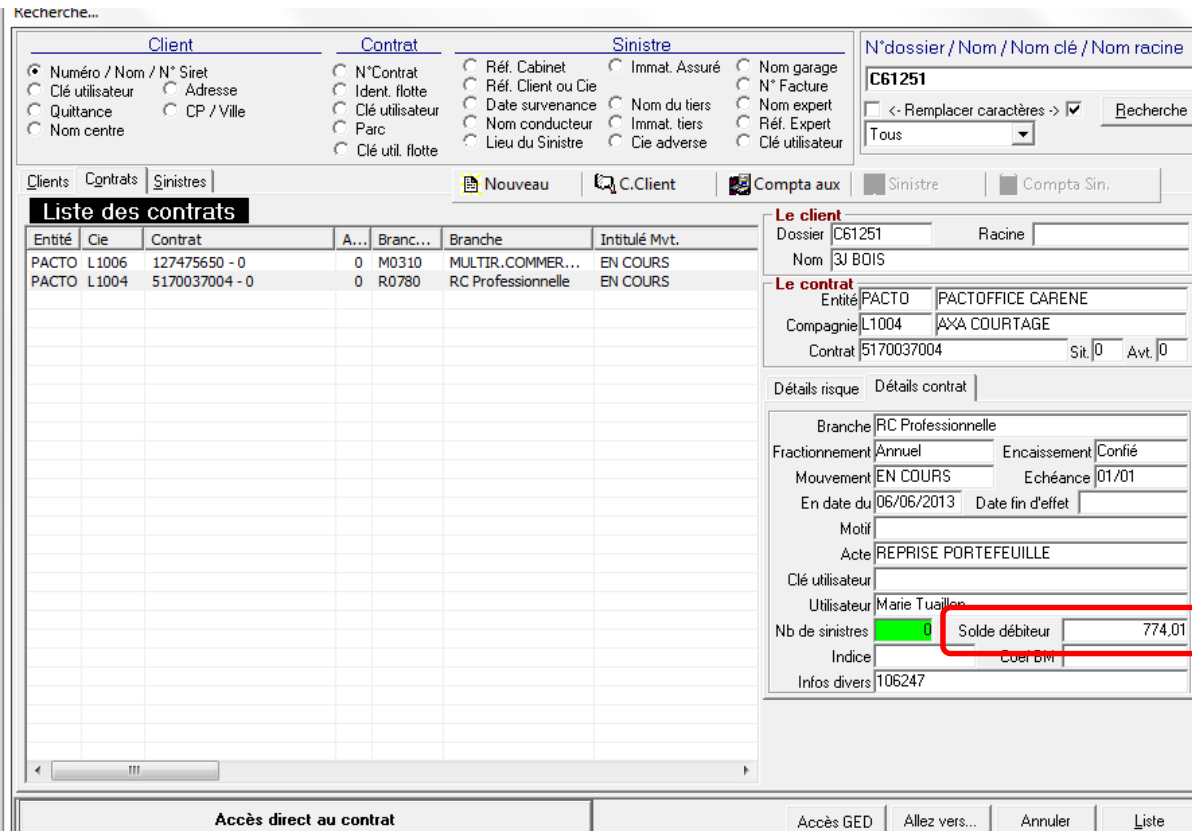
WINPASS

Evolutions version 2.10.45

V8

### III.7.5. Visuel du solde contrat

Le solde contrat était déjà visible dans la liste des contrats.



Recherche...

Client: Numéro / Nom / N° Siret, Clé utilisateur, Quitance, Nom centre, Adresse, CP / Ville

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

Sinistre: Réf. Cabinet, Date survenance, Nom conducteur, Lieu du Sinistre, Immat. Assuré, Nom du tiers, Immat. tiers, Cie adverse, Nom garage, N° Facture, Nom expert, Réf. Expert, Clé utilisateur

N°dossier / Nom / Nom clé / Nom racine: C61251

Recherche: Tous

Accès direct au contrat

Entité	Cie	Contrat	A...	Branc...	Branche	Intitulé Mvt.
PACTO	L1006	127475650 - 0	0	M0310	MULTIR. COMMER...	EN COURS
PACTO	L1004	5170037004 - 0	0	R0780	RC Professionnelle	EN COURS

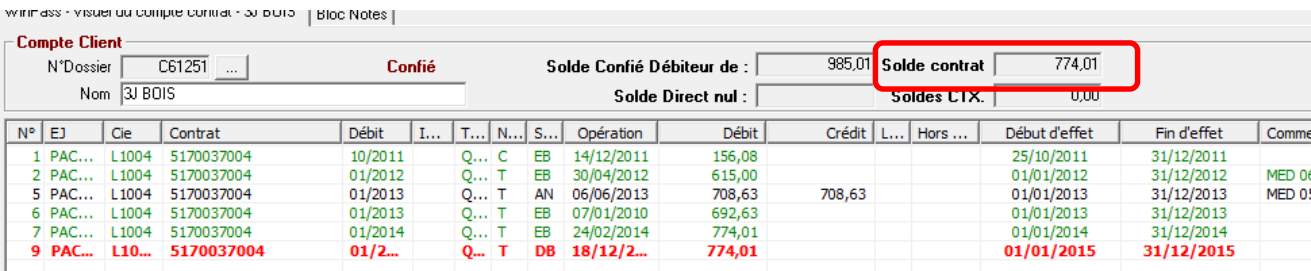
**Le client**  
Dossier: C61251, Racine: [ ]  
Nom: 3J BOIS

**Le contrat**  
Entité: PACTO, PACTOFFICE CARENE  
Compagnie: L1004, AXA COURTAGE  
Contrat: 5170037004, Sit: 0, Avt: 0

Détails risque / Détails contrat

Branche: RC Professionnelle  
Fractionnement: Annuel, Encaissement: Confié  
Mouvement: EN COURS, Echéance: 01/01  
En date du: 06/06/2013, Date fin d'effet: [ ]  
Motif: [ ]  
Acte: REPRISE PORTEFEUILLE  
Clé utilisateur: [ ]  
Utilisateur: Marie Tuillon  
Nb de sinistres: 0, Solde débiteur: 774,01  
Infos divers: 106247

Une évolution a été apportée et le solde apparaît maintenant dans le visuel compte contrat.



winpass - visuel du compte contrat - 3J BOIS | Bloc Notes


**Compte Client**  
N°Dossier: C61251, Confie  
Nom: 3J BOIS

Solde Confie Débiteur de: 985,01  
Solde Direct nul: [ ]  
Solde contrat: 774,01  
Soldes LIX: 0,00

N°	EJ	Cie	Contrat	Débit	I...	T...	N...	S...	Opération	Débit	Crédit	L...	Hors ...	Début d'effet	Fin d'effet	Commer
1	PAC...	L1004	5170037004	10/2011	Q...	C	EB	14/12/2011		156,08				25/10/2011	31/12/2011	
2	PAC...	L1004	5170037004	01/2012	Q...	T	EB	30/04/2012		615,00				01/01/2012	31/12/2012	MED 06-
5	PAC...	L1004	5170037004	01/2013	Q...	T	AN	06/06/2013		708,63	708,63			01/01/2013	31/12/2013	MED 05-
6	PAC...	L1004	5170037004	01/2013	Q...	T	EB	07/01/2010		692,63				01/01/2013	31/12/2013	
7	PAC...	L1004	5170037004	01/2014	Q...	T	EB	24/02/2014		774,01				01/01/2014	31/12/2014	
9	PAC...	L10...	5170037004	01/2...	Q...	T	DB	18/12/2...		774,01				01/01/2015	31/12/2015	

### III.7.6. Modification du numéro de contrat

Le numéro de contrat a été porté à 25 caractères.


	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.45	V8

Entité juridique	PACTO	PACTOFFICE CARENE ASSI
Compagnie	LT006	COVEA RISKS
Police		Devise E
Devise	E	Eurc
Numéro de contrat	1234567891123456789212345	
Adresse d'attache	Adresse principale	
N° d'archivage		Service

### III.7.7. Notion de Client connexe dans le contrat

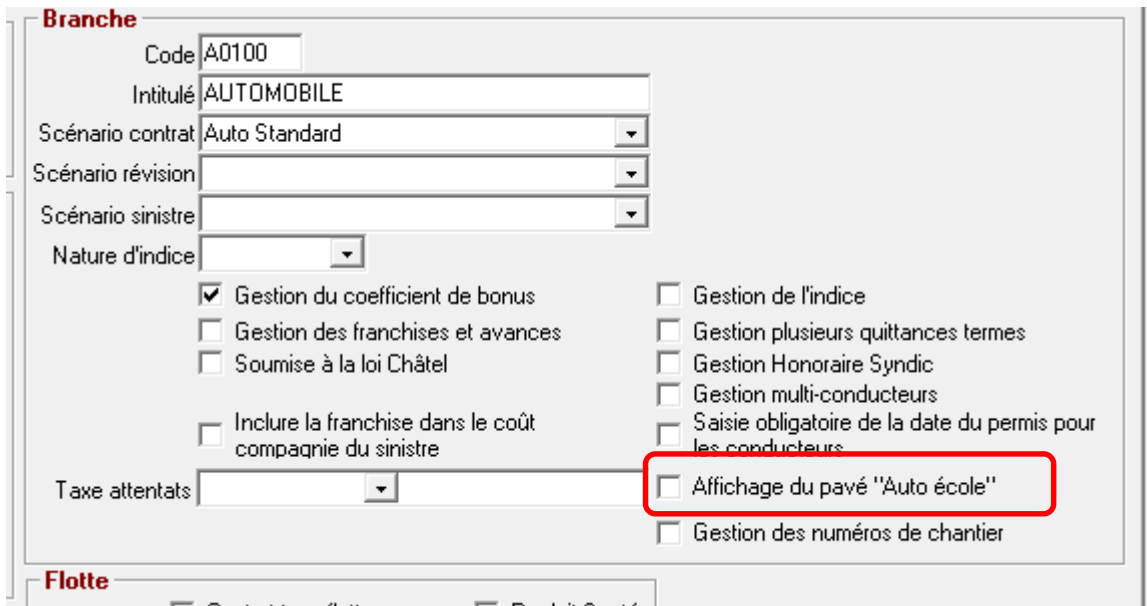
Dans la fiche contrat, on peut indiquer un numéro de client connexe à ce contrat.

Contrats		PACTO - RAG		Apporteurs		Garanties		Bloc notes		Taches		Cpl. tarification		Mise en demeure		Conducteurs	
Dossier en cours		C52752		CAYRAC Alexandre		Apporteur		MATHOU FRANCOIS									
<b>Le contrat</b>																	
Entité juridique		PACTO		PACTOFFICE CARENE ASSUR		Ch. client		Sabine Moizo									
Compagnie		AL900		ALLIANZ IARD.		Placeur											
Police		36757271		Devise E		Euros		Gestionnaire		Sabine Moizo							
Numéro de contrat		ALC685		4		Sit.		Famille		A		AUTOMOBILE MOTO					
Adresse d'attache		Adresse principale				Branche		A4190		PACTO AUTO RAG							
N° d'archivage				Service				Produit		A4192		PACTO AUTO ALCOOLEMIE					
<b>Avenant / Situation</b>																	
Cellule		Particuliers		Acte		REPR		REPRISE PORTEFEUILLE									
Avenant cie		4		En date du		01/12/2011		Tarif		TG		TARIF GENERAL					
Motif de l'avenant				Formule		F1		Formule 1									
Date d'échéance		01/12		Fractionnement		A		Annuel									
Effet d'origine		01/12/2008		Encaissement		C		Confié									
Durée		A		Annuelle		Frais gestion											
Date fin d'effet		01/12/2012		Sans frais		0,00		<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> T <input type="checkbox"/> R									
Mouvement		25		RESIL CLIENT ECH. (DELEGATI		Honoraires											
Date mouvement		01/12/2012		Code coass.				Sans Honoraires		0,00		<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> T <input type="checkbox"/> R					
C/D/P		D		Frais résiliation				Sans frais		0,00		<input type="checkbox"/> R					
Prélèvement		<input type="checkbox"/>															
<b>Autres...</b>																	
Code ICT																	
Marque blanche		PACTO		PACTOFFICE													
Obs. Complément																	
Obs. Avis Echéance		RENAULT/CLIO/4680 Mw 12		<input checked="" type="checkbox"/>		Contrat géré											
Infos Divers		145850															
Mode distribution				N° devis				Gestion externe		<input type="checkbox"/>							
Client connexe		P98595		FABIAN Michel		...											

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.45	V8

### III.7.8. Ecran Conducteur

Concerne la gestion des contrats « Auto-école ». Ces champs sont accessibles si dans le paramétrage du code branche, la zone « Affichage du pavé Auto-école » est cochée.



L'écran conducteur se présente comme suit.



## III.8. Gestion des apporteurs

### III.8.1. Apporteur principal

La notion d'apporteur principal a été ajoutée dans la partie apporteur du contrat.



Contrats | Multirisque | Apporteurs | Garanties | Bloc notes | Taches | Mise en demeure

Dossier en cours: S2496 | A.C.C.

Contrat: 5698835304 - 0 | Et: **PACTO** Cie: **L1004** Branche: **M / M0300** Produit: **M0300** Tarif: **TG**

Code	Apporteur	CP	Ville	Adresse	Retro. Annuelle	Principal
S2496	SARL A.C.C.	30900	NIMES	866, Avenue Du Maréchal Juin	0,00	Oui

Apporteur: SARL A.C.C.  Grossiste  Principal

Type de rétrocession:  Sur prime nette  Rétrocession au montant Taux: 10 %

Dans la fiche contrat, c'est le nom de l'apporteur principal qui est indiqué.

Ouverture d'applications...

Contrats | Multirisque | Apporteurs | Garanties | Bloc notes | Taches | Mise en demeure

Dossier en cours: S2496 | FREYCHET Denise | Apporteur: A.C.C.

**Le contrat**

Entité juridique: PACTO | PACTOFFICE CARENE ASSURANCE | Ch. client: | Placeur: |  
 Compagnie: L1004 | AXA COURTAGE | Police: | Devise: E | Euros | Gestionnaire: |  
 Numéro de contrat: 5698835304 | 0 | Sit. | Famille: M | MULTIRISQUES |  
 Adresse d'attache: Adresse principale | Branche: M0300 | MULTIR.HABITATION |  
 N° d'archivage: | Service: | Produit: M0300 | MULTIR.HABITATION

**Avenant / Situation**

Cellule: Particuliers | Acte: REPR | REPRISE PORTEFEUILLE

**Quittance**

Prime nette: 194,82  
 Prime TTC: 234,28  
 Commission: 45,17

**Prime Annuelle**

PM: 155,75

### III.8.2. Bordereau de rétrocession apporteurs

Menu : *Comptabilité auxiliaire / Etats / Bordereaux de rétrocessions apporteurs*

On visualise désormais la liste des apporteurs de la sélection avec pour chacun le total de ses rétrocessions. Il est possible de cocher ou de décocher un ou plusieurs apporteurs.

**Bordereau de rétrocessions apporteurs**

Critères de sélection | Totaux par apporteur

Entité juridique: PACTO | PACTOFFICE CARENE ASSURANCES

**Filtre Apport.** **Apporteur**

Un  Bornage  Tous

**Filtre Grossiste** **Grossiste**

Un  Bornage  Tous

**Filtre Cie** **Compagnie**

Une  Bornage  Toutes

**Clients**

De: | à: | **Date de Débit** De: | A: |

**Avec les commissions nulles**

Oui  Non

**Date fusion** De: | à: | **Type**

Encaissées  A encaisser **Type de Quittances**

Terme  Comptant

**Filtre par mode de rétrocession**

Non  Par chèque  Par lettre chèque  Par virement

Montant minimum: 40,00

4 Pour rappel : le montant minimum est un paramètre, Menu: Paramétrage/comptabilité auxiliaire/Interface

Sélectionner Fermer

**Exemple :** Demande des rétrocessions encaissées à reverser (Terme ou Comptant) pour tous les apporteurs quelle que soit la date.

Bordereau de rétrocessions apporteurs

Critères de sélection | Totaux par apporteur

Code apporteur	Nom	Prime totale	Com. dues	Com. retenues
<input checked="" type="checkbox"/>	Z0018 MR GRISIER GILLES	999,48	97,14	
<input checked="" type="checkbox"/>	Z0016 MR GUINET SEBASTIEN	1 872,27	170,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	S2777 SARL COURTAGE ET CO	1 241,64	128,40	
<input checked="" type="checkbox"/>	S2765 MMES GOISOT CRISTINE ET VERSCHAEVE ...	877,40	83,96	
<input checked="" type="checkbox"/>	S2750 MR GOUVERNEUR FREDERIC	601,62	53,33	
<input checked="" type="checkbox"/>	S2746 SARL ASSURANCES COURTAGE CONSEILS	1 871,15	236,29	
<input checked="" type="checkbox"/>	S2735 SARL G.L. IMMOBILIERE	2 560,33	184,66	
<input checked="" type="checkbox"/>	S2734 SARL CHATELLERAUDAISE COURTAGE ASSU	879,67	62,32	
<input checked="" type="checkbox"/>	S2731 SARL STEMAVAL	684,43	61,39	
<input checked="" type="checkbox"/>	S2730 MR LACROIX HENRI	814,05	63,16	
<input checked="" type="checkbox"/>	S2727 SARL JFL ASSURANCES	1 525,95	138,02	
<input checked="" type="checkbox"/>	S2725 MrMme DEBROYE PHILIPPE ET CHRISTINE	353,61	41,31	
<input checked="" type="checkbox"/>	S2724 SARL R.B. ASSURANCES	3 978,76	400,28	
<input checked="" type="checkbox"/>	S2723 MR GRENTE MANUEL	655,95	81,23	
<input checked="" type="checkbox"/>	S2720 SAS ARESA	685,06	55,73	
<input checked="" type="checkbox"/>	S2709 SARL CABINET NAKACHE CNC	3 686,91	335,08	
<input checked="" type="checkbox"/>	S2704 MR DIEUZEDE DOMINIQUE	630,62	56,73	
<input checked="" type="checkbox"/>	S2697 MR VERON THIERRY	806,77	41,79	
<input checked="" type="checkbox"/>	S2690 MR STEPHAN EMILIEEN	306,91	49,43	
<input checked="" type="checkbox"/>	S2687 SARL DIANI ASSURANCES	715,64	74,90	
<input checked="" type="checkbox"/>	S2686 . . FORD ASSURANCES AUTOMOBILE	1 077,78	83,64	
<input checked="" type="checkbox"/>	S2681 SARL LK COURTAGE	650,58	45,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	S2677 SARL WEALTH CONSEIL	1 606,34	126,06	

... | Imprimer les totaux par apporteur

**Génération du bordereau de rétrocession**

Trier par mode de rétrocession  
 Generation d'un fichier ASCII

KONICA MINOLTA m  
Nbe copies : 1

Différé | PDF | Exporter  
 Prévisualiser | Imprimer | Fermer

Sélectionner tout  
 Désélectionner tout  
 Inverser la sélection


Une nouvelle option permet d'imprimer la liste des apporteurs avec le total des rétrocessions pour chacun d'eux.

Exemple :

**Bordereau de rétrocession apporteurs**  
- totaux -

Date d'édition : 20 août 2015  
 Heure : 11:03:16  
 Utilisateur : Administrateur  
 Page : 1

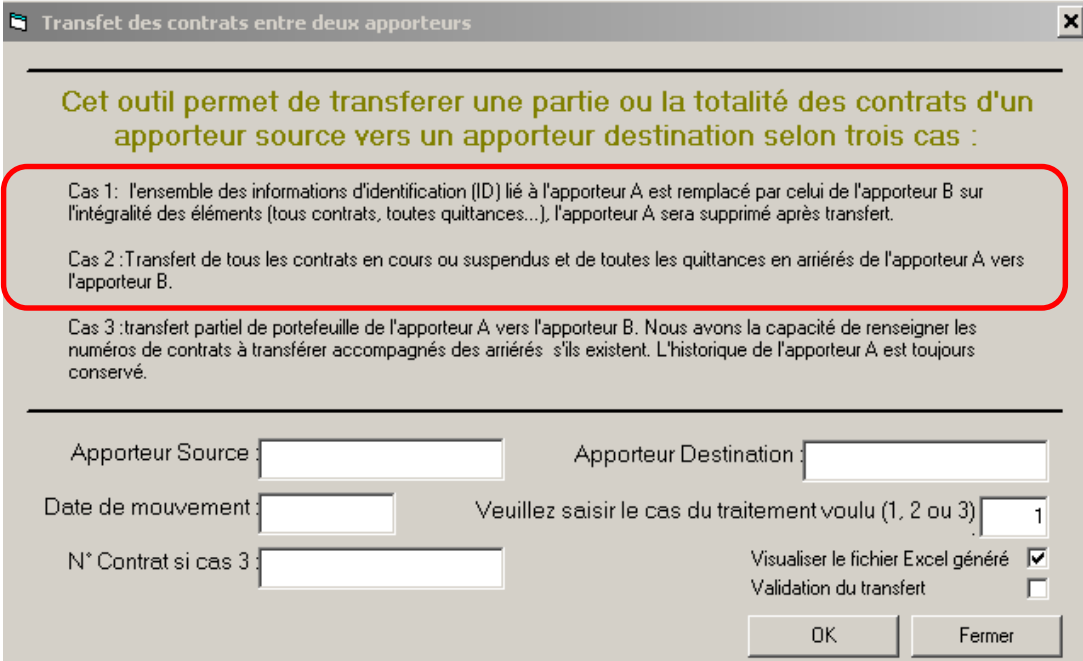
Code app.	Nom de l'apporteur	Prime totale	Commissions dues	Commissions retenues
S0006	MR DESSOLY JEAN CLAUDE	3 284,80	286,02	
S0007	MME MAILLARD CATHERINE	435,72	54,26	
S0017	MR PERFETTI MAURICE	1 190,07	106,85	
S0020	MR LACOUR PATRICK	1 962,31	224,04	
S0032	CBT ALLENO FRANCOIS	2 092,57	206,04	
S0033	SARL ST ANDRE CONSEILS	829,19	75,91	
S0037	MR MAX PATRICK	2 170,94	199,38	
S0043	MR CARRIER GILBERT	537,83	51,37	
S0051	MR MATAGRIN JACQUES	5 315,30	410,96	
S0060	SARL APC	1 264,50	133,28	
S0066	SCP KLOECKNER VIVIER GAUTHIER	6 563,06	507,41	
S0078	MR SAUREL JEROME	678,25	89,40	
S0083	MR REYNAUD DIDIER	642,14	57,15	
S0086	MR RACINE DIDIER	1 740,38	274,05	
.....	.....	.....	.....	.....

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.45	V8

### III.8.3. Transfert de portefeuille apporteur

Menu : Outils/Transfert portefeuille apporteur

Le transfert des quittances lors d'un transfert de portefeuille apporteur est désormais identique en option 1 et en option 2.



**Transfert des contrats entre deux apporteurs**

Cet outil permet de transférer une partie ou la totalité des contrats d'un apporteur source vers un apporteur destination selon trois cas :

Cas 1 : l'ensemble des informations d'identification (ID) lié à l'apporteur A est remplacé par celui de l'apporteur B sur l'intégralité des éléments (tous contrats, toutes quittances...), l'apporteur A sera supprimé après transfert.

Cas 2 : Transfert de tous les contrats en cours ou suspendus et de toutes les quittances en arriérés de l'apporteur A vers l'apporteur B.

Cas 3 : transfert partiel de portefeuille de l'apporteur A vers l'apporteur B. Nous avons la capacité de renseigner les numéros de contrats à transférer accompagnés des arriérés s'ils existent. L'historique de l'apporteur A est toujours conservé.

Apporteur Source :  Apporteur Destination :

Date de mouvement :  Veuillez saisir le cas du traitement voulu (1, 2 ou 3) :

N° Contrat si cas 3 :  Visualiser le fichier Excel généré

Validation du transfert

OK Fermer

## III.9. Gestion des EDI


### III.9.1. EDI 500

Les fichiers EDI 500 récupérés de la plateforme EDICourtage sont désormais automatiquement intégrés dans les bordereaux termes confiés ou non confiés de Winpass.

### III.9.2. EDI 502

Il faut désormais préciser dans le paramétrage de l'EDI 502, par compagnie, le mode de règlement. Cette information est reprise dans le fichier envoyé à la compagnie.



	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.45	V8

### III.9.4. EDI 504

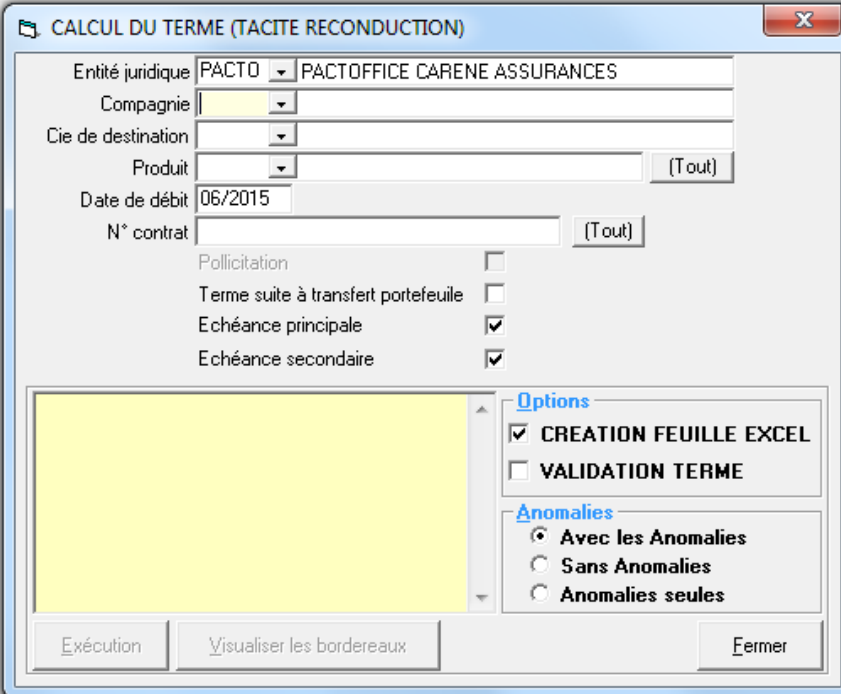
Menu : Comptabilité auxiliaire/Gestion des mises en demeures

Cf. documentation

« IAWINPASS+MA+0238+Manuel+Utilisateur+norme+EDI+504\_2014.pdf »

### III.10. Terme délégation

Menu : Comptabilité auxiliaire /Etats délégation/Calcul du terme avec terme




reconduction

Rajout d'un nouveau choix de filtre : « Echéance principale », « Echéance secondaire ».

### III.11. Terme délégation en batch

Prise en compte dans le batch terme des deux nouveaux filtres.

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.45	2015

### III.12. Bordereau de contrôle (Délégation)


2 Nouveaux bordereaux sont proposés en standard :

- bdx\_déleg\_Auto\_standard.rpp,
- bdx\_déleg\_Auto\_standard\_frais.rpp.

Ces bordereaux permettent de faciliter le contrôle des termes calculés.

#### Exemple

Dossier	Assuré	Contrat	Fract.	Type Prélèvement	Anc. BM	Nouv. BM	NB sin resp	NB sin Nresp	Début Effet	Fin Effet	Anc. HT	Anc. Taxes	Anc. TTC	HT	Taxes
C63760	DEMIR Durmus	MALU11553	T		0,95	0,95	0	0	01/05/2015	31/07/2015	868,92	201,05	1 069,95	217,24	50,25
<b>TOTAL GENERAL :</b>											<b>868,92</b>	<b>201,05</b>	<b>1 069,95</b>	<b>217,24</b>	<b>50,25</b>

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.45	2015

### III.12.1. Paramétrage du choix du bordereau

Menu : Paramétrage / Adresses / Gestion des entités / Entité juridique / compagnies / Branches / Produits

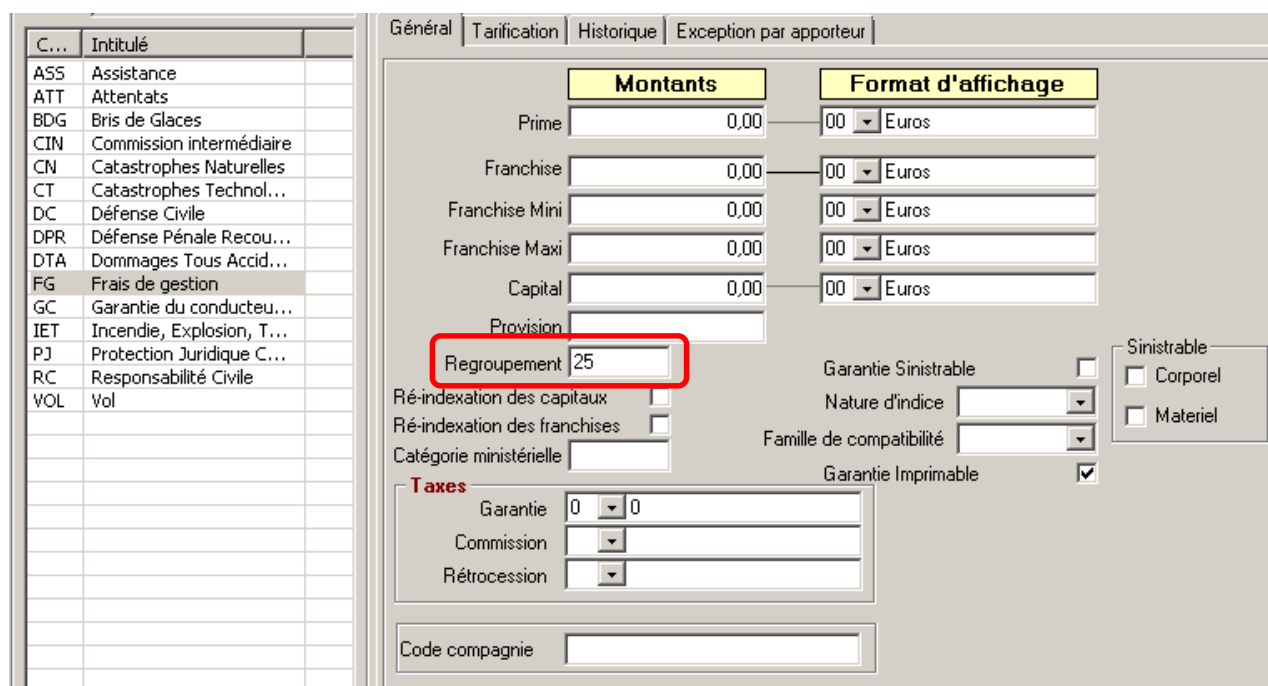
Le nombre de postes de regroupement des garanties a été porté à 25. Le dernier poste (25) est réservé au regroupement des frais.

### III.12.2. Paramétrage des garanties par produit

Menu : Paramétrage/Production/Gestion des produits/Garanties

Le nombre de postes de regroupement des garanties a été porté à 25. Le dernier poste (25) est réservé au regroupement des frais.

#### Exemple



The screenshot shows the 'Paramétrage des garanties par produit' window. On the left is a list of products with columns 'C...' and 'Intitulé'. The 'Regroupement' field is highlighted with a red box and contains the value '25'. The right side of the window has several sections: 'Montants' with fields for Prime, Franchise, Franchise Mini, Franchise Maxi, Capital, and Provision; 'Format d'affichage' with dropdown menus for Euro format; 'Sinistrable' with checkboxes for 'Corporel' and 'Materiel'; 'Taxes' with dropdown menus for Garantie, Commission, and Rétrocession; and 'Code compagnie' at the bottom.

### III.13. Avis d'échéance

Menu : Comptabilité auxiliaire /Avis d'échéance & relevés de compte/Avis d'échéance

Les fonctions suivantes ont été ajoutées :

- Filtre du code « Marque blanche »,
- Les avis échéances pour les contrats en mensualisation de type « 3 » ne seront édités qu'à l'échéance principale.

### III.14. Courrier contrat.

Le choix du destinataire sera par défaut l'adresse d'attache indiquée dans le contrat.

### III.15. Bordereau des quittances

Menu : *Comptabilité auxiliaire/Bordereaux confiés*

Ajout des colonnes Prime Nette Hors Cat Nat, Cat Nat et CP dans la liste des quittances.

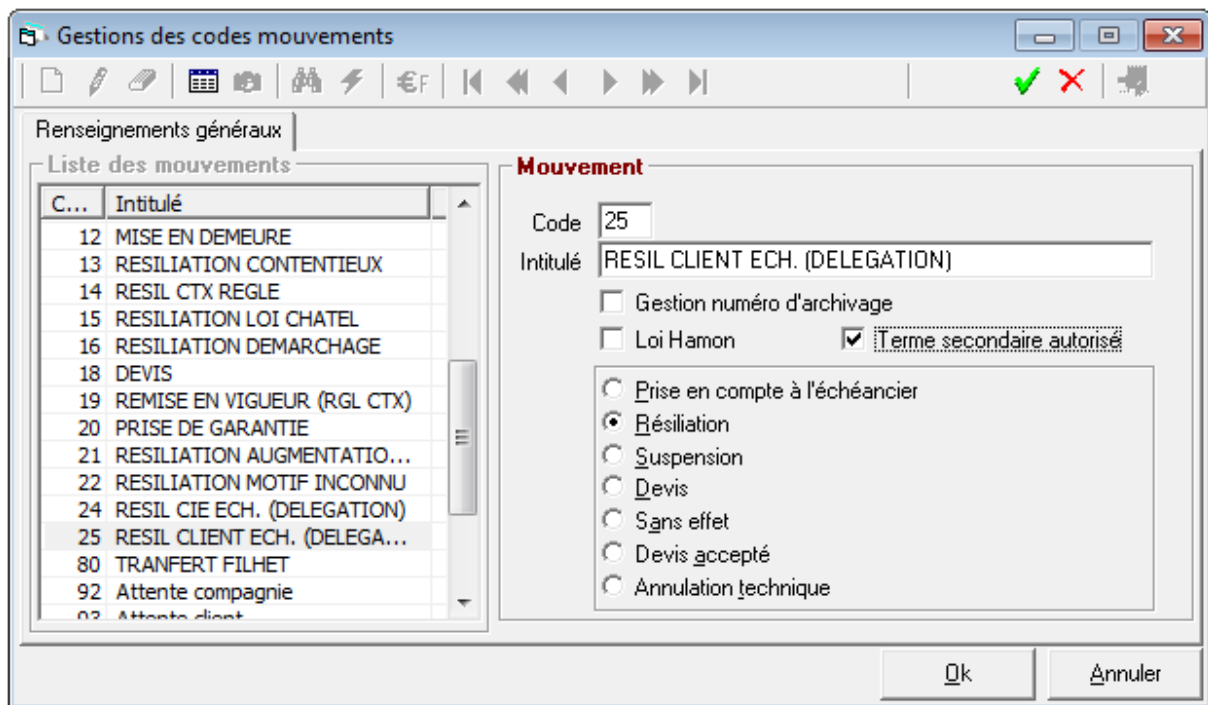
Entête de bordereaux | Détail des quittances | Résolution des anomalies

Bordereau en cours | EJ: PACTO Cie: L1064 Nature: Terme Date: 05/2015 Type: Formulaire

N° Dossier	Client	Contrat	Début effet	Fin Effet	Prime To...	Commission	Tx. com...	Anomalie	Motif	N° quittance cie	% Va...	PNHCN	Cat. Nat.	Coût police
C69118	ENTREPRISE DEMI...	129873994	01/05/2015	31/07/2...	1 895,00	239,00	0,00	QB	ECNC	1298739940029	0,00	1 590,93	3,57	0,00
C69565	CROWN HEIGHTS	140077458	01/04/2015	30/09/2...	5 393,00	669,00	0,00	QRNA	ECNC	1400774580007	0,00	4 450,80	12,56	0,00
C69726	LORENT PHILIPPE	140124968	01/04/2015	31/03/2...	390,00	50,00	0,00	QRNA	ECNC	1401249680003	0,00	329,98	1,03	0,00
C69770	DI EGIDIO	140132969	01/04/2015	30/06/2...	1 844,00	251,00	0,00	QRNA	ECNC	1401329690015	0,00	1 672,07	3,05	0,00
C71506	NICLAS	140948552	01/05/2015	31/07/2...	194,00	31,00	0,00	QB	ECNC	1409485520003	0,00	189,72	0,00	0,00



### III.16. Paramétrage des codes mouvements



#### III.16.1. Prise en compte de la loi Hamon

Ajout d'une case à cocher pour préciser si le code mouvement (de résiliation) est de type Hamon.

L'intitulé du code mouvement est passé à 80 caractères.

Exemple : filtrer lors d'une résiliation les codes mouvements correspondants.

#### III.16.2. Option Terme secondaire autorisé


Rajout de la case à cocher terme secondaire autorisé.

Exemple : permettre de générer le terme secondaire en cas de résiliation à échéance.

### III.17. Prélèvement SEPA

Le traitement des prélèvements a été revu dans son ensemble.

Une option « prélèvement mensuel » a été ajoutée en mode délégation ainsi qu'une gestion différente du calcul de la date de prélèvement.

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.45	2015

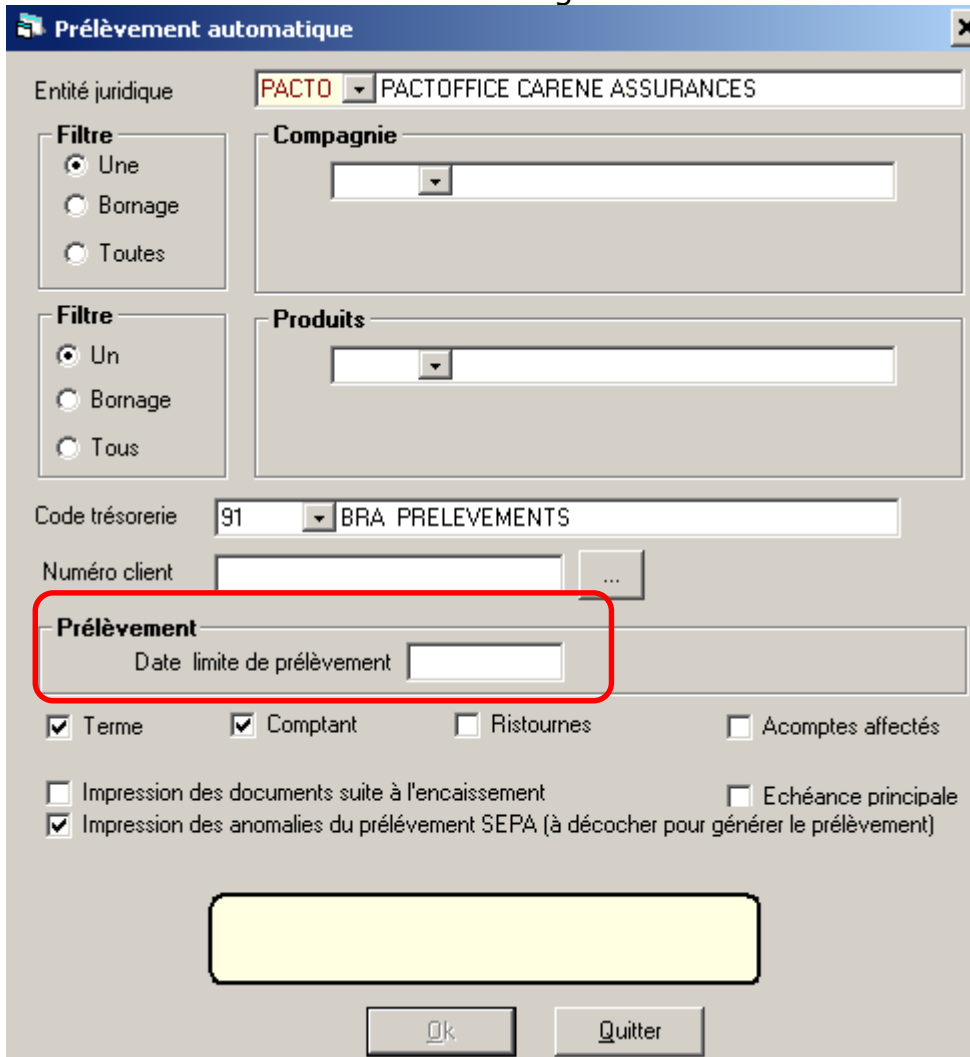
Le choix de la banque de prélèvement se sélectionne maintenant lors du traitement des prélèvements et non plus au niveau de la saisie des contrats.

Le traitement des prélèvements permet d'extraire toutes les quittances à prélever jusqu'à la date limite du prélèvement souhaitée.

Ci-après la liste des traitements impactés :

- Gestion de la date de prélèvement contrat de type de délégation,
- Gestion de la date de prélèvement contrat autre type de contrats,
- Prélèvement automatique,
- Ordre de prélèvement.

Ci-dessous la nouvelle fenêtre de gestion



Entité juridique: PACTO | PACTOFFICE CARENE ASSURANCES

**Filtre**  
 Une  
 Bornage  
 Toutes

**Compagnie**

**Filtre**  
 Un  
 Bornage  
 Tous

**Produits**


Code trésorerie: 91 | BRA PRELEVEMENTS

Numéro client:  ...

**Prélèvement**  
 Date limite de prélèvement:

Terme   
 Comptant   
 Ristournes   
 Acomptes affectés

Impression des documents suite à l'encaissement   
 Echéance principale  
 Impression des anomalies du prélèvement SEPA (à décocher pour générer le prélèvement)

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.45	2015

### III.17.1. Gestion de la date de prélèvement contrat de type de délégation

Paramétrage/ Comptabilité auxiliaire/ Gestion des jours de prélèvement (nouvelle option)

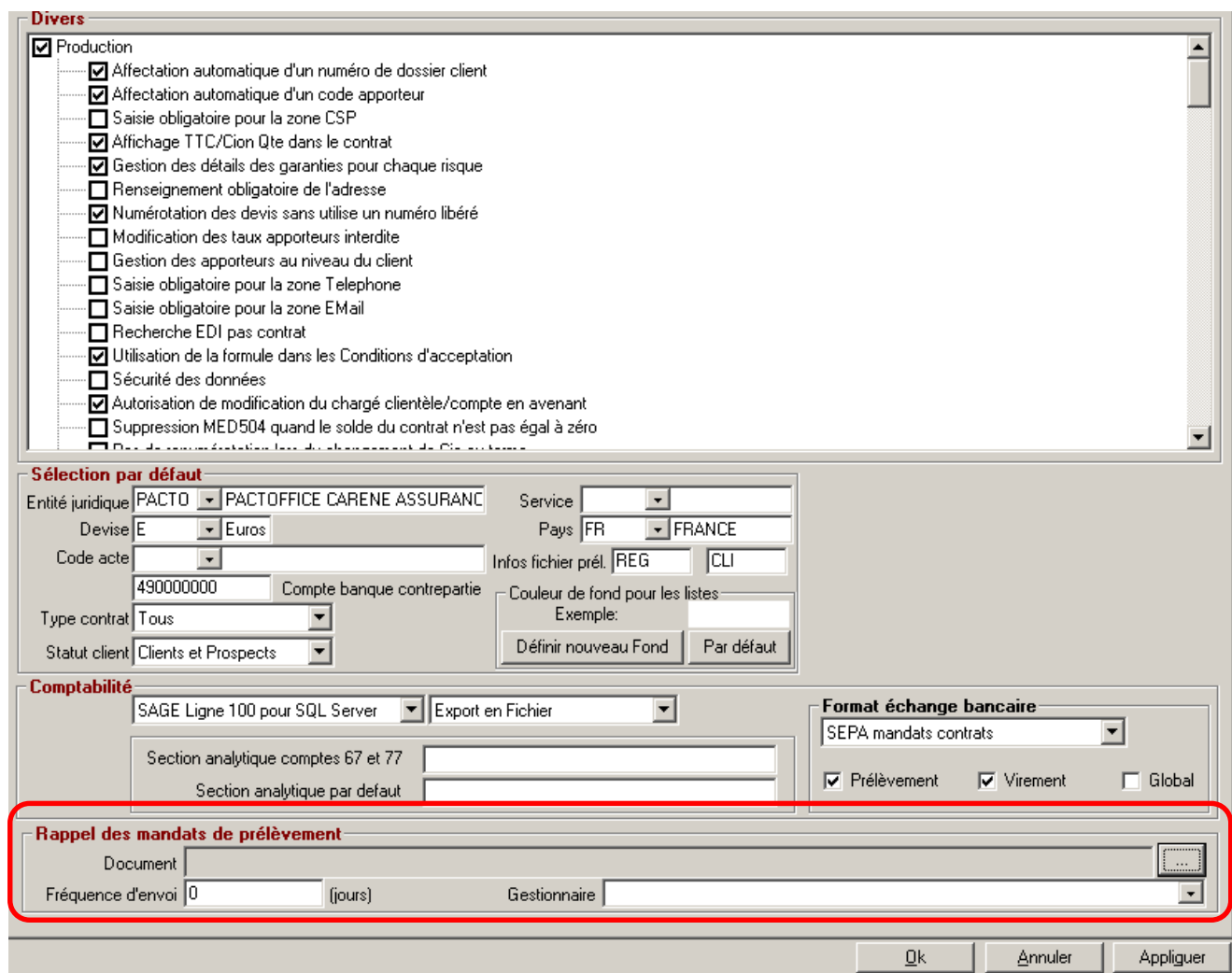
**IMPORTANT** : Ce type de paramétrage remplace le paramétrage des jours de prélèvements géré initialement au niveau des comptes bancaires

Ci-dessous la nouvelle fenêtre de paramétrage

Menu : Divers/Options

Une nouvelle transaction automatique permet d'effectuer les rappels des mandats non signés.

Le paramétrage du courrier de rappel et la fréquence du rappel se paramètre au niveau des options.



### III.17.4.2. Paramétrage des Batches de relance SEPA

L'exécution d'un batch nécessite le paramétrage d'un fichier .ini qui contient les paramètres nécessaire au traitement.  
Ci-après le détail des informations nécessaires pour les relances SEPA.

#### **Paramétrage de BatchMANPREL.ini**


[GENERAL]


DB=C3 → correspond au point d'entrée dans install.cfg  
(exemple :  
C2=7XQJMQ1\WINPASS;FORMATION;Yes;sa)

BEFORE\_FOLDER=

[MANPREL]

EJ= → Saisir le code ENTITE JURIDIQUE A TRAITER

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.45	2015

PRD=%  Saisir le code PRODUIT à traiter ou % pour tous

### **Paramétrage du batch et exécution du batch**

Comme pour les autres batchs, il est possible d'exécuter le batch :

- Soit suite au paramétrage d'un raccourci Winpass,
- Soit suite au paramétrage d'une tâche planifiée dans Windows.

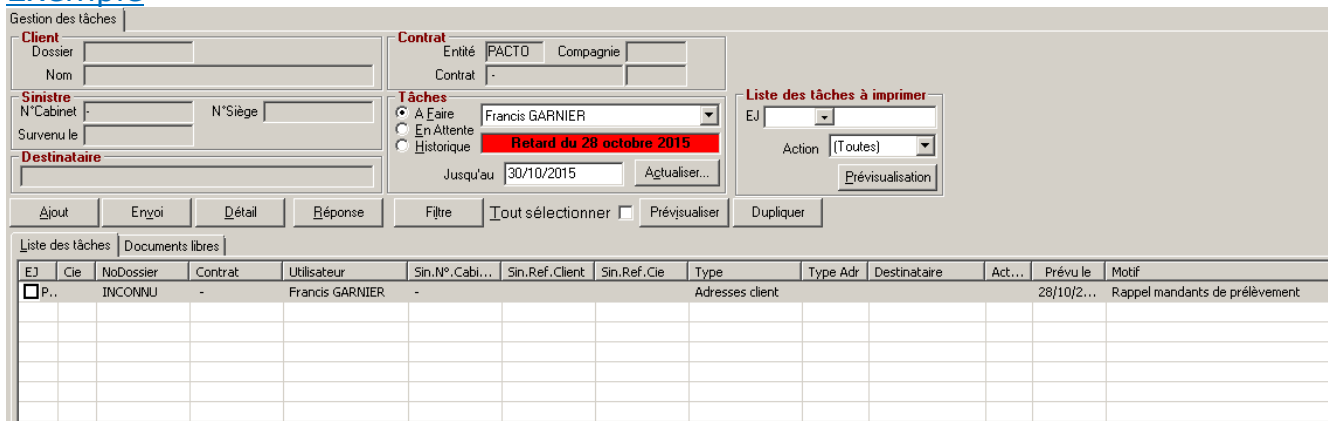
Dans les deux cas, la ligne de commande sera la suivante :

***paBatch.exe /ini=BatchMANPREL.ini***

### **III.17.4.3. Traitement des relances SEPA**

Le batch permet de générer les documents de relances. Pour chaque contrat, un mail est adressé au gestionnaire pour l'informer de l'exécution du batch.

#### **Exemple**



EJ	Cie	NoDossier	Contrat	Utilisateur	Sin.N°,Cabi...	Sin.Ref.Client	Sin.Ref.Cie	Type	Type Adr	Destinataire	Act...	Prévu le	Motif
<input type="checkbox"/>	P..	INCONNU	-	Francis GARNIER	-			Adresses client				28/10/2...	Rappel mandants de prélèvement

Cette tâche devra être gérée manuellement par le gestionnaire dès que le traitement des relances SEPA sera achevé. Le bouton document permet l'accéder à la liste des relances à traiter (cf ci-après III.18 Gestion des documents et envoi par mail)

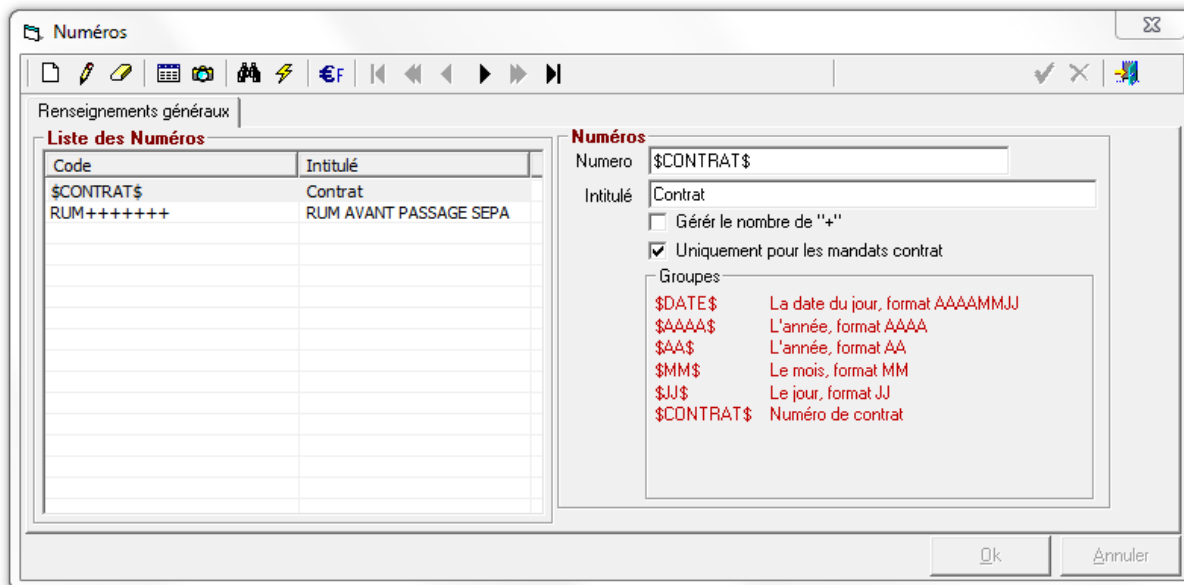
### **III.17.5. Mandats SEPA**

#### **III.17.5.1. Compteur numéro de mandat SEPA**

Menu : Paramétrage/Production/Gestion des numéros de mandats

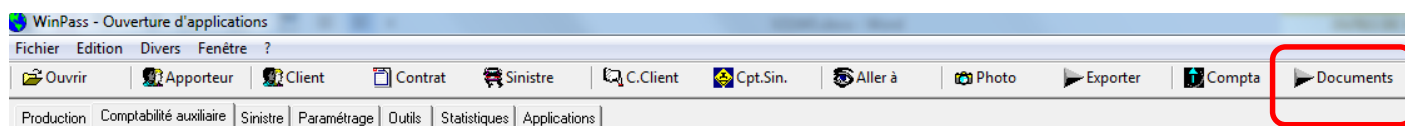
On peut, désormais, mettre le numéro de contrat en tant que numéro de mandat.

Pour cela il faut paramétrer le compteur du numéro de contrat comme décrit ci-dessous.



### III.18. Gestion des documents et envoi par mail

Pour accéder directement à la gestion des documents, un bouton **[Documents]** a été ajouté.



Cet option permet d'accéder à une recherche plus globale des documents à traiter qu'il s'agisse d'avis d'échéance en attente d'envoi, de relances ou de bordereaux.

Ci-dessous l'écran correspondant à l'appel du bouton :

Critères de recherche

Entité	PACTO	IGA ASSURANCES
Utilisateur Winpass	Francis GARNIER	
Date de création de	28/10/2015	à
Date d'envoi de		à
Type de document		
Destinataire		
Contrat		
Apporteur		
Service		
Cellule		
N° de facture		

Code	Intitulé
<input checked="" type="checkbox"/> AN	Annulé
<input checked="" type="checkbox"/> E	En attente de validation
<input type="checkbox"/> KO	Erreur lors de l'envoi
<input type="checkbox"/> OK	Envoyé avec succès et archivé
<input checked="" type="checkbox"/> V	Validé, prêt à

Rechercher

La sélection du type de document est obligatoire.

Code	Intitulé
<b>AE</b>	<b>Avis d'échéances (PDF)</b>
BANCIE	Bordereau des quittances annulées délég (XLS)
BCTXCIE	Bordereau des quittances contentieuses délég (XLS)
BEMCIE	Bordereau d'émission compagnie délég (XLS)
BREGCIE	Bordereau de règlement compagnie délég (XLS)
BREGSTD	Bordereau de règlement compagnie standard (PDF)
BRETAPP	Bordereau de rétrocession apporteurs (PDF)
COANAPP	Déclaration annuelle de commission apporteur (PDF)
MANPREL	Rappel mandat prélèvement (PDF)
PMQ	Pièces manquantes
RC	Relevés de comptes (PDF)
TACHE	Tâche

Exemple :

Après sélection de « Rappel Mandat prélèvement », et clic sur le bouton « RECHERCHER », la fenêtre ci-dessous s'affiche permettant au gestionnaire de confirmer ou pas la demande de rappel auprès du client

Critères de recherche		Liste des documents										
Code desti...	Intitulé	Dte. création	Dte. envoi	Etat	Email	Contrat	Service	Cellule	Sinistre			
<input type="checkbox"/>	52363	HFCA	28/10/2015		En attente de validation					MALU20245		-
<input type="checkbox"/>	52795	2 ALS ASSURANCES	28/10/2015		En attente de validation					MALU20255		-
<input type="checkbox"/>	50780	DI GIORGIO ET GINTRAND ASSU...	28/10/2015		En attente de validation					MALU20264		-
<input type="checkbox"/>	52170	SCHULLER ASSURANCES	28/10/2015		En attente de validation					MALU20269		-
<input type="checkbox"/>	C72516	LEBRUNYoann	28/10/2015		En attente de validation					MALU20275		-
<input type="checkbox"/>	51667	BAUDAIN SOPHIE	28/10/2015		En attente de validation					MALU20277		-
<input type="checkbox"/>	50020	LACOUR PATRICK	28/10/2015		En attente de validation					MALU20287		-
<input type="checkbox"/>	52631	SAPHAR VALERIE	28/10/2015		En attente de validation					MALU20288		-
<input type="checkbox"/>	51578	EUROPA ASSURANCES COURTAGES	28/10/2015		En attente de validation					MALU12532	00001	-
<input type="checkbox"/>	C68751	CHASSANGSebastien	28/10/2015		En attente de validation					MALU20319		-
<input type="checkbox"/>	52363	HFCA	28/10/2015		En attente de validation					MALU20317		-
<input type="checkbox"/>	51489	FORESTIER - GUYARD ET ASSOCIES	28/10/2015		En attente de validation					MALU20320		-
<input type="checkbox"/>	52419	ARIBAUD CHRISTOPHE	28/10/2015		En attente de validation					MALU20323		-
<input type="checkbox"/>	50780	DI GIORGIO ET GINTRAND ASSU...	28/10/2015		En attente de validation					MALU20324		-
<input type="checkbox"/>	52237	ADFI	28/10/2015		En attente de validation					MALU20327		-
<input type="checkbox"/>	50638	VILLARD PIERRE	28/10/2015		En attente de validation					MALU20328		-
<input type="checkbox"/>	52223	BOHEME ASSURANCES	28/10/2015		En attente de validation					MALU13823	00001	-
<input type="checkbox"/>	50037	MAX PATRICK	28/10/2015		En attente de validation					MALU20337		-
<input type="checkbox"/>	52346	INITIAL ASSURANCES	28/10/2015		En attente de validation					MALU20343		-
<input type="checkbox"/>	51416	SOUGEY STEPHANE	28/10/2015		En attente de validation					MALU20309		-
<input type="checkbox"/>	52547	SOLUTION ASSURANCES	28/10/2015		En attente de validation					MALU20338		-
<input type="checkbox"/>	52473	BARD STEPHANE	28/10/2015		En attente de validation					MALU20341		-
<input type="checkbox"/>	51956	AVEA ASSURANCES	28/10/2015		En attente de validation					MALU20208		-
<input type="checkbox"/>	50849	DE SAINTE PREUVE H.F.	28/10/2015		En attente de validation					MALU20333		-
<input type="checkbox"/>	51731	NOEL BARON SEBASTIEN	28/10/2015		En attente de validation					MALU20335		-
<input type="checkbox"/>	50780	DI GIORGIO ET GINTRAND ASSU...	28/10/2015		En attente de validation					MALU20326		-
<input type="checkbox"/>	51798	ASSUR'INVEST	28/10/2015		En attente de validation					MALU13555	00001	-
<input type="checkbox"/>	50020	LACOUR PATRICK	28/10/2015		En attente de validation					MALU13085	00001	-
<input type="checkbox"/>	52305	TSK CONSEIL	28/10/2015		En attente de validation					MALU20147		-
<input type="checkbox"/>	51291	FORTUNASSUR	28/10/2015		En attente de validation					MALU20306		-
<input type="checkbox"/>	51016	GARCIA JOSE	28/10/2015		En attente de validation					MALU20312		-
<input type="checkbox"/>	51016	GARCIA JOSE	28/10/2015		En attente de validation					MALU20313		-
<input type="checkbox"/>	51016	GARCIA JOSE	28/10/2015		En attente de validation					MALU20314		-
<input type="checkbox"/>	51056	DEMETS JOEL	28/10/2015		En attente de validation					MALU7680	00001	-
<input type="checkbox"/>	52258	CABINET CAUSSE	28/10/2015		En attente de validation					MALU20078		-
<input type="checkbox"/>	51757	BORDEAUX COURTAGE ASSURAN...	28/10/2015		En attente de validation					NPP20037	00001	-
<input type="checkbox"/>	52305	TSK CONSEIL	28/10/2015		En attente de validation					MALU20034		-
<input type="checkbox"/>	C5683	MARTIN PIERRE	28/10/2015		En attente de validation					MALU20350		-
<input type="checkbox"/>	C5683	MARTIN PIERRE	28/10/2015		En attente de validation					MALU20358		-
<input type="checkbox"/>	C540	DUPONT PATRICE	28/10/2015		En attente de validation					MALU20347		-
<input type="checkbox"/>	C540	DUPONT PATRICE	28/10/2015		En attente de validation					MALU20348		-
<input type="checkbox"/>	C540	DUPONT PATRICE	28/10/2015		En attente de validation					MALU20361		-
<input type="checkbox"/>	C63486	GARNIERChristelle	28/10/2015		En attente de validation					MALU20352		-
<input type="checkbox"/>	C63486	GARNIERChristelle	28/10/2015		En attente de validation					MALU20354		-
<input type="checkbox"/>	C63486	GARNIERChristelle	28/10/2015		En attente de validation					MALU20355		-
<input type="checkbox"/>	51397	FARENC CHRISTIAN	28/10/2015		En attente de validation					HARCP0220372	00001	-

Sélectionner tout	Désélectionner tout	Sélectionner les documents AVEC une adresse email	Sélectionner les documents SANS adresse email	Modification de l'état des documents sélectionnés	Imprimer les documents sélectionnés	Envoyer par email les documents sélectionnés	Visualisation du document
-------------------	---------------------	---	---	---	-------------------------------------	--	---------------------------



Critères de recherche		Liste des documents							
Code desti...	Intitulé	Dte. création	Dte. envoi	Etat	Email	Contrat	Service		
<input checked="" type="checkbox"/>	51757 BORDEAUX COURTAGE ASSURAN...	28/10/2015		Validé, prêt à envoyer		NPP20037			0
<input checked="" type="checkbox"/>	51757 BORDEAUX COURTAGE ASSURAN...	28/10/2015		Validé, prêt à envoyer		ALC20044			
<input checked="" type="checkbox"/>	51765 WADOUX JEAN PIERRE	28/10/2015		Validé, prêt à envoyer		HARCP0083931			0
<input checked="" type="checkbox"/>	51798 ASSUR'INVEST	28/10/2015		Validé, prêt à envoyer		MALU13555			0
<input checked="" type="checkbox"/>	51818 KEROMNES CLAUDE	28/10/2015		Validé, prêt à envoyer		LPANOV3385			
<input checked="" type="checkbox"/>	51855 SAMSON MARIE CHRISTINE	28/10/2015		Validé, prêt à envoyer		NPP20134			
<input checked="" type="checkbox"/>	51855 SAMSON MARIE CHRISTINE	28/10/2015		Validé, prêt à envoyer		LPANOV3400			
<input checked="" type="checkbox"/>	51956 AVEA ASSURANCES	28/10/2015		Validé, prêt à envoyer		MALU20208			
<input checked="" type="checkbox"/>	51996 ADEQUATE ASSURANCES FINANCE	28/10/2015		Validé, prêt à envoyer		LPANOV3330			
<input checked="" type="checkbox"/>	52002 LE LOUARGANT MARIE CLAUDE	28/10/2015		Validé, prêt à envoyer		GASPAP81682			0
<input checked="" type="checkbox"/>	52002 LE LOUARGANT MARIE CLAUDE	28/10/2015		Validé, prêt à envoyer		MALU20310			
<input checked="" type="checkbox"/>	52062 G.R.A.	28/10/2015		Validé, prêt à envoyer		LPABCO1348			
<input checked="" type="checkbox"/>	52098 PROFIL ASSUR	28/10/2015		Validé, prêt à envoyer		LPABCO1364			
<input checked="" type="checkbox"/>	52153 BERREUR NICOLAS	28/10/2015		Validé, prêt à envoyer		LPABCO1361			
<input checked="" type="checkbox"/>	52170 SCHULLER ASSURANCES	28/10/2015		Validé, prêt à envoyer		MALU20269			
<input checked="" type="checkbox"/>	52211 HYLLAIRE CHRISTOPHE	28/10/2015		Validé, prêt à envoyer		LPANOV3394			
<input checked="" type="checkbox"/>	52223 BOHEME ASSURANCES	28/10/2015		Validé, prêt à envoyer		MALU13823			0
<input checked="" type="checkbox"/>	52223 BOHEME ASSURANCES	28/10/2015		Validé, prêt à envoyer					
<input checked="" type="checkbox"/>	52237 ADFI	28/10/2015		Validé, prêt à envoyer					
<input checked="" type="checkbox"/>	52258 CABINET CAUSSE	28/10/2015		Validé, prêt à envoyer					
<input checked="" type="checkbox"/>	52261 ASSULORD	28/10/2015		Validé, prêt à envoyer					
<input checked="" type="checkbox"/>	52295 AGC ASSURANCES	28/10/2015		Validé, prêt à envoyer					
<input checked="" type="checkbox"/>	52305 TSK CONSEIL	28/10/2015		Validé, prêt à envoyer					
<input checked="" type="checkbox"/>	52305 TSK CONSEIL	28/10/2015		Validé, prêt à envoyer		MALU20034			
<input checked="" type="checkbox"/>	52305 TSK CONSEIL	28/10/2015		Validé, prêt à envoyer		MALU13837			0
<input checked="" type="checkbox"/>	52325 BOURDIN LUDOVIC	28/10/2015		Validé, prêt à envoyer		LPANOV3401			
<input type="checkbox"/>	52346 INITIAL ASSURANCES	28/10/2015		Annulé		MALU20343			
<input type="checkbox"/>	52346 INITIAL ASSURANCES	28/10/2015		Annulé		LPANOV3369			
<input checked="" type="checkbox"/>	52363 HFCA	28/10/2015		Validé, prêt à envoyer		MALU20245			

Sélectionner tout	Désélectionner tout	Sélectionner les documents AVEC une adresse email	Sélectionner les documents SANS adresse email	Modification de l'état des documents sélectionnés	Imprimer les documents sélectionnés	Envoyer par email les documents sélectionnés	Visualisation du document
-------------------	---------------------	---	---	---	-------------------------------------	--	---------------------------

Changement état

Nouvel état: Annulé

Code	Intitulé
AN	Annulé
E	En attente de validation
V	Validé, prêt à envoyer

Dans l'exemple, les clients ayant entre temps adressés la signature du mandat SEPA sont exclus de la relance. Les autres contrats sont positionnés « Validés, prêts à envoyer ».

Cliquer alors sur le bouton correspondant à l'action souhaitée [**Imprimer les documents sélectionnés**], dans l'exemple, pour exécuter le traitement.

### III.19. Recherche des encaissements.

[Menu](#) : Comptabilité auxiliaire/Outils divers/Recherche des règlements

Une nouvelle transaction a été rajoutée permettant de rechercher un encaissement soit par le numéro de chèque soit par un montant.

Pour chaque résultat obtenu, il est possible d'accéder :

- au détail de l'opération (compte client),
- au client correspondant.

[Exemple](#) :

Recherche d'un règlement compris entre 500,00 € et 501,00 € :

Recherche des règlements

*Critères de recherche*

Montant du règlement du  à

Numéro de chèque

*Résultats*

Dossier	Nom	Adresse	Ville	Observations	N° Siret	Montant	N° pièce
C6539	COPRO 65	65 Grande Rue	38160 ST MAR...			500,45	0001045
C6525	CYBERESPAR	32 LA CROIX	56870 LARMOR...			500,00	2712917
C7152	FRÉDÉRIC MICHÉL	60 RUE DE STO	67400 DETTWI			501,00	5692761
C7143	GST	RN7	84840 LAPALUD			500,00	0178300
C7150	NICLAS Jean-Paul	28 Rue St Fiacre	54000 NANCY			500,00	0708387
C7182	TNH	6 Place Albert 5...	78540 VERNOU...			500,00	8277161

Les trois champs de recherche peuvent être croisés

- Montant du règlement  $\geq$
- Montant du règlement  $\leq$
- Numéro de chèque **contient**

**Compte Client**


N° Dossier   Confié

Nom

Solde Confié nul :

Solde Direct nul :

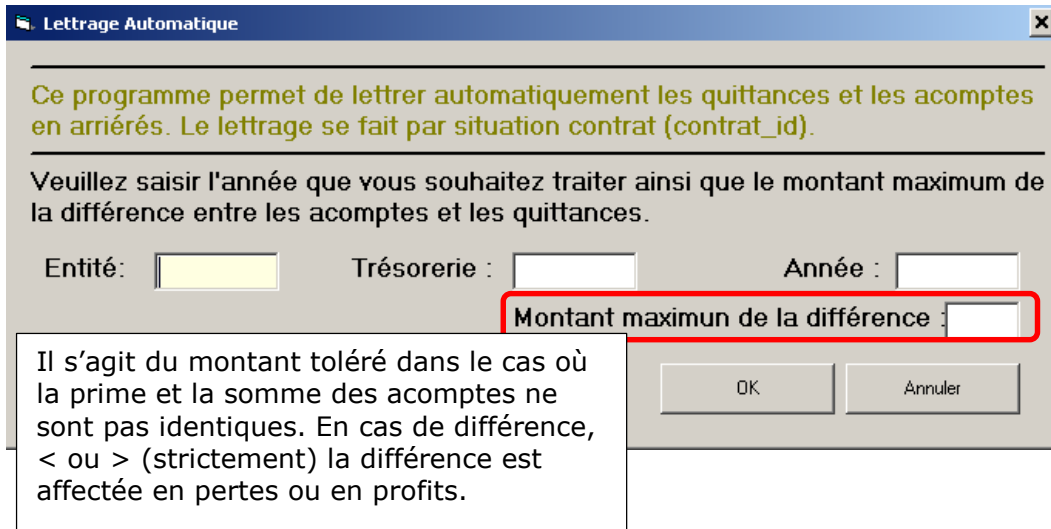
N°	Cie	Contrat	Type	N...	Sta	Opération	Débit	Crédit	L...	Hors solde	Dét
1			Rgt	90	08/01/2...			500,00	1		
2	11006	140785750	Aco	RE	22/01/2...				3	500.00	

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.45	2015

### III.20. Lettrage automatique des acomptes.

Menu : [Outils/Lettrage automatique des acomptes](#)

Cette nouvelle transaction permet de lettrer automatiquement les quittances et les acomptes. Pour que le lettrage soit possible, les acomptes doivent être liés à la même situation de contrat que celle de l'émission.



**Lettrage Automatique**

Ce programme permet de lettrer automatiquement les quittances et les acomptes en arriérés. Le lettrage se fait par situation contrat (contrat\_id).

Veillez saisir l'année que vous souhaitez traiter ainsi que le montant maximum de la différence entre les acomptes et les quittances.

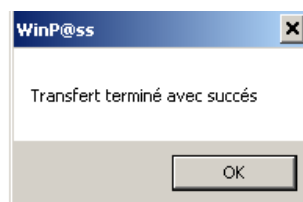
Entité :  Trésorerie :  Année :

**Montant maximum de la différence** :

Il s'agit du montant toléré dans le cas où la prime et la somme des acomptes ne sont pas identiques. En cas de différence, < ou > (strictement) la différence est affectée en pertes ou en profits.

OK Annuler

Saisir toutes les informations demandées, puis cliquer sur OK. Lorsque le traitement est terminé, Winpass affiche le message suivant :



Pour vérifier les affectations, il est nécessaire d'éditer le journal d'encaissement lors de la fin de journée comptable. Il est recommandé de comptabiliser la fin de journée lorsque que le journal est vérifié.

**Exemple** Différence tolérée 7€ :

Compte Client															
N° Dossier		P57661		Confié		Solde Confié Débit		de : 394,49		Solde Direct nul :		Soldes CTX. 0,00			
Nom		ABC													
N°	EJ	Cie	Contrat	Débit	Intitulé...	T...	N...	S...	Opération	Débit	Crédit	L...	Hors ...	Début d'effet	Fin d'effet
0	PAC...	AL9...	MALU20141	08/2...			Q...	C DB	18/08/2...	301,26				18/08/2015	17/11/2015
4	PAC...	AL9...	MALU20141	02/2...			Q...	T DB	18/08/2...	99,23				18/02/2016	17/03/2016
10	PAC...	L10...	100000	01/2...	Compt...		Q...	C DB	18/08/2...	224,00				01/01/2015	31/03/2015
13	PAC...	L1004	100000				A...	EF	19/08/2015			12	230,00		

Après exécution du traitement :

**Compte Client**

N°Dossier  **Confié** Solde Confié Débiteur de :

Nom  Solde Direct nul :  Soldes CTX.

N°	EJ	Cie	Contrat	Débit	Intitulé...	Type	N...	S...	Opération	Débit	Crédit	L...	Hors ...
10	PAC...	L1004	100000	01/2015	Comptant	Qte	C	EC	28/08/2015	224,00		15	
13	PAC...	L1004	100000			Aco		RE	19/08/2015			15	230.00
15	1					Rgt		06	19/08/2015		0,00	15	
16	1					Prof			19/08/2015	6,00		15	

### III.21. Pointage des commissions

- Ajout d'un bouton qui permet le pointage de toutes les quittances

Pointage des commissions | Détails

**Le contrat**

Entité juridique  PACTOFFICE CARENE ASSU

Compagnie  COVEA RISKS

Date de débit  Type

N° Contrat

Branche

**Total pointé**  sur  quittances

N°C...	Type	Contrat	Client	Dte Début	Dte Fin	Prime Cli...	Commission	tx. Commission	Action	N° quittance cie	Observations
C45766	BCC	119333162	SERVADIO Patrick	01/01/2...	31/12/2...	1 966,00	240,00	0,00		1193331620021	
C61376	BCC	127517443	CAMACHO Bruno	01/11/2...	31/10/2...	883,00	160,00	0,00		1275174430009	
C61733	BCC	127650632	BATBY Jean-Claude	01/07/2...	31/12/2...	355,00	75,00	0,00		1276506320021	
C61733	BCC	127650632	BATBY Jean-Claude	13/09/2...	31/12/2...	- 215,00	- 45,00	0,00			
C65017	BCC	128682625	FAURE Thierry	01/10/2...	31/12/2...	324,00	60,00	0,00		1286826250031	
C68255	BCC	129584744	MARTIN Anthony	01/11/2...	31/01/2...	499,00	62,00	0,00		1295847440017	
C68775	BCC	129776714	BL AUTOMOBILES ...	01/10/2...	31/12/2...	1 478,00	186,00	0,00		1297767140015	
C70227	BCC	140275313	S.D. PTITE OCCAZ	01/10/2...	31/12/2...	2 162,00	268,00	0,00		1402753130015	
C70608	BCC	140425571	ISAM	01/10/2...	31/12/2...	214,00	39,00	0,00		1404255710009	
C70752	BCC	140502572	GARLATTI Gael	01/09/2...	30/11/2...	507,00	92,00	0,00		1405025720009	
C70752	BCC	140502572	GARLATTI Gael	01/12/2...	29/02/2...	503,00	92,00	0,00		1405025720011	
C71777	BCC	141016502	SAINTE AUTOS	29/07/2...	31/10/2...	- 269,00	- 37,00	0,00			
C71777	BCC	141016502	SAINTE AUTOS	01/11/2...	31/01/2...	1 528,00	194,00	0,00		1410165020015	
C61601	BCC	141030216	PICKUP CENTER	01/10/2...	31/12/2...	2 048,00	255,00	0,00		1410302160009	
C72424	BCC	141303285	MT DEPANNAGE	01/10/2...	31/12/2...	2 507,00	320,00	0,00		1413032850011	
C73085	BCC	141611963	MP PNEUS SERVIC...	01/01/2...	31/12/2...	1 977,00	244,00	0,00		1416119630003	
C73314	BCC	141715094	BOUSEBA TAYEB F...	19/11/2...	15/01/2...	114,00	17,92	0,00			

Al'appel du bouton, l'ensemble des quittances affichées(\*) sont pointées automatiquement. Le total pointé affiche le montant des commissions pointées.

Pointage des commissions | Détails

**Le contrat**  
 Entité juridique: PACTO - PACTOFFICE CARENE ASSU  
 Compagnie: L1006 - COVEA RISKS  
 Date de débit: 01/2016 Type: (Tous)  
 N° Contrat: 119333162 Valider  
 Branche: GARAGISTE-X-VEHICUL. AUTOMOBILE  
**Total pointé** 2 222,92 sur 17 quittances

Dépointer toutes les Quittance  
 Pointer les Quittances(auto)  
 Basculer en Confié  
 Détails

N°C...	Type	Contrat	Client	Dte Début	Dte Fin	Prime Cli...	Commission	tx. Commission	Action	N° quittance de	Observations	Date blocage	Utilisateur bloquant	Poste NT
C45766	BCC	119333162	SERVADIO Patrick	01/01/2...	31/12/2...	1 966,00	240,00	0,00	PO	1193331620021		02/02/2016...	Administrateur	7XQJ...
C61376	BCC	127517443	CAMACHO Bruno	01/11/2...	31/10/2...	883,00	160,00	0,00	PO	1275174430009		02/02/2016...	Administrateur	7XQJ...
C61733	BCC	127650632	BATBY Jean-Claude	01/07/2...	31/12/2...	355,00	75,00	0,00	PO	1276506320021		02/02/2016...	Administrateur	7XQJ...
C61733	BCC	127650632	BATBY Jean-Claude	13/09/2...	31/12/2...	- 215,00	- 45,00	0,00	PO			02/02/2016...	Administrateur	7XQJ...
C65017	BCC	128682625	FAURE Thierry	01/10/2...	31/12/2...	324,00	60,00	0,00	PO	1286826250031		02/02/2016...	Administrateur	7XQJ...
C68255	BCC	129584744	MARTIN Anthony	01/11/2...	31/01/2...	499,00	62,00	0,00	PO	1295847440017		02/02/2016...	Administrateur	7XQJ...
C68775	BCC	129776714	BL AUTOMOBILES ...	01/10/2...	31/12/2...	1 478,00	186,00	0,00	PO	1297767140015		02/02/2016...	Administrateur	7XQJ...
C70227	BCC	140275313	S.D. P'TITE OCCAZ	01/10/2...	31/12/2...	2 162,00	268,00	0,00	PO	1402753130015		02/02/2016...	Administrateur	7XQJ...
C70608	BCC	140425571	ISAM	01/10/2...	31/12/2...	214,00	39,00	0,00	PO	1404255710009		02/02/2016...	Administrateur	7XQJ...
C70752	BCC	140502572	GARLATTI Gael	01/09/2...	30/11/2...	507,00	92,00	0,00	PO	1405025720009		02/02/2016...	Administrateur	7XQJ...
C70752	BCC	140502572	GARLATTI Gael	01/12/2...	29/02/2...	503,00	92,00	0,00	PO	1405025720011		02/02/2016...	Administrateur	7XQJ...
C71777	BCC	141016502	SAINTE AUTOS	29/07/2...	31/10/2...	- 269,00	- 37,00	0,00	PO			02/02/2016...	Administrateur	7XQJ...
C71777	BCC	141016502	SAINTE AUTOS	01/11/2...	31/01/2...	1 528,00	194,00	0,00	PO	1410165020015		02/02/2016...	Administrateur	7XQJ...
C61601	BCC	141030216	PICKUP CENTER	01/10/2...	31/12/2...	2 048,00	255,00	0,00	PO	1410302160009		02/02/2016...	Administrateur	7XQJ...
C72424	BCC	141303285	MT DEPANNAGE	01/10/2...	31/12/2...	2 507,00	320,00	0,00	PO	1413032850011		02/02/2016...	Administrateur	7XQJ...
C73085	BCC	141611963	MP PNEUS SERVIC...	01/01/2...	31/12/2...	1 977,00	244,00	0,00	PO	1416119630003		02/02/2016...	Administrateur	7XQJ...
C73314	BCC	141715094	BOUSEBA TAYEB F...	19/11/2...	15/01/2...	114,00	17,92	0,00	PO			02/02/2016...	Administrateur	7XQJ...

(\* ) Dans le cas ou la quittance a une commission nulle, celle-ci ne sera pas pointée en automatique, il sera nécessaire de renseigner le montant de la commission au préalable.

Il est toujours possible via Un double clic , de dépointer la ou les commissions qui ne doivent pas être pointées.

**Exemple :**

Pointage des commissions | Détails

**Le contrat**  
 Entité juridique: PACTO - PACTOFFICE CARENE ASSU  
 Compagnie: L1006 - COVEA RISKS  
 Date de débit: 10/2015 Type: (Tous)  
 N° Contrat: 141030216 Valider  
 Branche: GARAGISTE-X-VEHICUL. AUTOMOBILE  
**Total pointé** 1 736,92 sur 14 quittances


Pointer toutes les Quittance  
 Pointer les Quittances(auto)  
 Basculer en Confié  
 Détails

N°C...	Type	Contrat	Client	Dte Début	Dte Fin	Prime Cli...	Commission	tx. Commission	Action	N° quittance de	Observations	Date blocage	Utilisateur bloquant	Poste NT
C45766	BCC	119333162	SERVADIO Patrick	01/01/2...	31/12/2...	1 966,00	240,00	0,00	PO	1193331620021		02/02/2016...	Administrateur	7XQJ...
C61376	BCC	127517443	CAMACHO Bruno	01/11/2...	31/10/2...	883,00	160,00	0,00	PO	1275174430009		02/02/2016...	Administrateur	7XQJ...
C61733	BCC	127650632	BATBY Jean-Claude	01/07/2...	31/12/2...	355,00	75,00	0,00	PO	1276506320021		02/02/2016...	Administrateur	7XQJ...
C61733	BCC	127650632	BATBY Jean-Claude	13/09/2...	31/12/2...	- 215,00	- 45,00	0,00	PO			02/02/2016...	Administrateur	7XQJ...
C65017	BCC	128682625	FAURE Thierry	01/10/2...	31/12/2...	324,00	60,00	0,00	PO	1286826250031		02/02/2016...	Administrateur	7XQJ...
C68255	BCC	129584744	MARTIN Anthony	01/11/2...	31/01/2...	499,00	62,00	0,00	PO	1295847440017		02/02/2016...	Administrateur	7XQJ...
C68775	BCC	129776714	BL AUTOMOBILES ...	01/10/2...	31/12/2...	1 478,00	186,00	0,00	PO	1297767140015		02/02/2016...	Administrateur	7XQJ...
C70227	BCC	140275313	S.D. P'TITE OCCAZ	01/10/2...	31/12/2...	2 162,00	268,00	0,00	PO	1402753130015		02/02/2016...	Administrateur	7XQJ...
C70608	BCC	140425571	ISAM	01/10/2...	31/12/2...	214,00	39,00	0,00	PO	1404255710009		02/02/2016...	Administrateur	7XQJ...
C70752	BCC	140502572	GARLATTI Gael	01/09/2...	30/11/2...	507,00	92,00	0,00	PO	1405025720009		02/02/2016...	Administrateur	7XQJ...
C70752	BCC	140502572	GARLATTI Gael	01/12/2...	29/02/2...	503,00	92,00	0,00	PO	1405025720011		02/02/2016...	Administrateur	7XQJ...
C71777	BCC	141016502	SAINTE AUTOS	29/07/2...	31/10/2...	- 269,00	- 37,00	0,00	PO			02/02/2016...	Administrateur	7XQJ...
C71777	BCC	141016502	SAINTE AUTOS	01/11/2...	31/01/2...	1 528,00	194,00	0,00	PO	1410165020015		02/02/2016...	Administrateur	7XQJ...
C61601	BCC	141030216	PICKUP CENTER	01/10/2...	31/12/2...	2 048,00	255,00	0,00	PO	1410302160009		02/02/2016...	Administrateur	7XQJ...
C72424	BCC	141303285	MT DEPANNAGE	01/10/2...	31/12/2...	2 507,00	320,00	0,00	PO	1413032850011		02/02/2016...	Administrateur	7XQJ...
C73085	BCC	141611963	MP PNEUS SERVIC...	01/01/2...	31/12/2...	1 977,00	244,00	0,00	PO	1416119630003		02/02/2016...	Administrateur	7XQJ...
C73314	BCC	141715094	BOUSEBA TAYEB F...	19/11/2...	15/01/2...	114,00	17,92	0,00	PO			02/02/2016...	Administrateur	7XQJ...

## III.22. Gestion des mises en demeure et des rejets de prélèvements

### III.22.1. Gestion des mises en demeure

Cf. documentation « Gestion des relances en délégation »

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.45	2015

### III.22.2. Modification de l'état d'une quittance

#### Menu : Outils/Lettrage automatique des acomptes

Ce programme a pour but de modifier, ponctuellement, l'état d'une quittance et l'état de la relance.

Des améliorations ont été apportées à ce programme afin de permettre, en complément de la modification du code état de la quittance, de permettre l'évolution du code état de la relance à **E (émis)**. Cette modification a pour but de permettre au gestionnaire de corriger les quittances sorties de la chaîne de contentieux.

Dans ce cas, le code **état de la relance** est positionnée à **nul**.

Pour information ci-après la description détaillée de ces champs.

**L'état de la relance** est généré suite au traitement de la chaîne de relance et permet de préciser les actions entreprises dans le suivi des impayés (relances/Mise en demeure, suspension, résiliation, sortie de contentieux.)

#### Exemple

S...	Opération	Débit	Crédit	L...	Hors ...	Début d'effet	Fin d'effet	Commentaires	Relance	Del	N° quittance	Obs. complément	N° quittance cie	Obs. avis éché...	MED 504	Etat
EF	01/08/2014				3 271,00											
DB	11/06/...	318,67				01/06/2015	30/06/2015		Suspension	O...	TAL9002015...			AUDI/Q3/DG...		
DB	15/07/...	320,78				01/07/2015	31/07/2015		Suspension	O...	TAL9002015...			AUDI/Q3/DG...		
DB	08/06/...	317,48				01/08/2015	31/08/2015		Suspension	O...	TAL9002015...			AUDI/Q3/DG...		PB
DB	08/06/...	302,48				01/09/2015	30/09/2015		Suspension	O...	TAL9002015...			AUDI/Q3/DG...		PB
DB	08/06/...	302,48				01/10/2015	31/10/2015		Suspension	O...	TAL9002015...			AUDI/Q3/DG...		PB
DB	08/06/...	302,48				01/11/2015	30/11/2015		Suspension	O...	TAL9002015...			AUDI/Q3/DG...		PB
DB	08/06/...	302,48				01/12/2015	31/12/2015		Suspension	O...	TAL9002015...			AUDI/Q3/DG...		PB
DB	08/06/...	302,48				01/01/2016	31/01/2016		Suspension	O...	TAL...					B
DB	08/06/...	302,48				01/02/2016	29/02/2016		Suspension	O...	TAL...					B
DB	08/06/...	302,48				01/03/2016	31/03/2016		Suspension	O...	TAL...					B
DB	08/06/...	302,48				01/04/2016	30/04/2016		Suspension	O...	TAL...					B
DB	08/06/...	302,48				01/05/2016	31/05/2016		Suspension	O...	TAL...					B
DB	08/06/...	302,15				01/06/2016	30/06/2016		Suspension	O...	TAL...					B

Compte de quittances

Détail de la quittance en cours : Et : **FACTO** Cie : **AL900** Date de débit : **11/2015**

Le contrat : Branche : **FACTO AUTO RAG** Observation complément :

MALUT3674

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

Etat relance :

Date de la dernière relance :

Etat rappel :

Date du rappel :

**L'état de la quittance** est généré suite au traitement de la chaîne de relance afin de bloquer le prélèvement des quittances mises en demeure ou bien suite à l'encaissement d'une quittance mise en demeure pour préciser sa sortie de contentieux. D'autre modifications de blocage peuvent être générées manuellement.

- Etat PB : Prélèvement bloqué : Pour bloquer le prélèvement des quittances (Contrat mis en demeure),
- Etat S : Sortie de contentieux : Permet de préciser que la quittance est sortie du processus de contentieux même si l'encaissement n'est pas effectif (accord courtier/client).

N...	S...	Opération	Débit	Crédit	L...	Hors ...	Début d'effet	Fin d'effet	Commentaires	Relance	Del	N° quittance	Obs. complémt	N° quittance cie	Obs. avis éché...	MED 504	Etat
...	EF	01/08/2014				3 271,00											
T	DB	11/06/...	318,67				01/06/2015	30/06/2015		Suspension	D...	TAL9002015...					AUDI/Q3/DG...
T	DB	15/07/...	320,78				01/07/2015	31/07/2015		Suspension	D...	TAL9002015...					AUDI/Q3/DG...
T	DB	08/06/...	317,48				01/08/2015	31/08/2015		Suspension	D...	TAL9002015...					AUDI/Q3/DG...
T	DB	08/06/...	302,48				01/09/2015	30/09/2015		Suspension	D...	TAL9002015...					AUDI/Q3/DG...
T	DB	08/06/...	302,48				01/10/2015	31/10/2015		Suspension	D...	TAL9002015...					AUDI/Q3/DG...
T	DB	08/06/...	302,48				01/11/2015	30/11/2015		Suspension	D...	TAL9002015...					AUDI/Q3/DG...
T	DB	08/06/...	302,48				01/12/2015	31/12/2015		Suspension	D...	TAL9002015...					AUDI/Q3/DG...
T	DB	08/06/...	302,48				01/01/2016	31/01/2016		Suspension	D...	TAL9002015...					AUDI/Q3/DG...
T	DB	08/06/...	302,48				01/02/2016	29/02/2016		Suspension	D...	TAL9002015...					AUDI/Q3/DG...
T	DB	08/06/...	302,48				01/03/2016	31/03/2016		Suspension	D...	TAL9002015...					AUDI/Q3/DG...
T	DB	08/06/...	302,48				01/04/2016	30/04/2016		Suspension	D...	TAL9002015...					AUDI/Q3/DG...
T	DB	08/06/...	302,48				01/05/2016	31/05/2016		Suspension	D...	TAL9002015...					AUDI/Q3/DG...
T	DB	08/06/...	302,15				01/06/2016	30/06/2016		Suspension	D...	TAL9002015...					AUDI/Q3/DG...

Compte de quittances

Détail de la quittance en cours Et: **FACTO** Cie: **AL900** Date de débit: **11/2015**

Le contrat: MALU13674 Branche: FACTO AUTO RAG Observation complémt

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

Observations

Nature du bordereau: [valeur] Type de complant: [valeur] Etat de la quittance: [valeur] Motif: [valeur]

Compte Client

N°Dossier: C70463 Confidé Solde Confié Débit de: 3710,40

Nom: SALLEM Menam Solde Direct nul: Solides CTX: 0,00

N...	S...	Opération	Débit	Crédit	L...	Hors ...	Début d'effet	Fin d'effet	Commentaires	Relance	Del	N° quittance	Obs. complémt	N° quittance cie	Obs. avis éché...	MED 504	Etat	Motif
...	EF	01/08/2014				3 271,00												
T	DB	11/06/...	318,67				01/06/2015	30/06/2015		Suspension	D...	TAL9002015...						Mensualisé
T	DB	15/07/...	320,78				01/07/2015	31/07/2015		Suspension	D...	TAL9002015...						
T	DB	08/06/...	317,48				01/08/2015	31/08/2015		Suspension	D...	TAL9002015...						
T	DB	08/06/...	302,48				01/09/2015	30/09/2015		Suspension	D...	TAL9002015...						
T	DB	08/06/...	302,48				01/10/2015	31/10/2015		Suspension	D...	TAL9002015...						
T	DB	08/06/...	302,48				01/11/2015	30/11/2015		Suspension	D...	TAL9002015...						
T	DB	08/06/...	302,48				01/12/2015	31/12/2015		Suspension	D...	TAL9002015...						
T	DB	08/06/...	302,48				01/01/2016	31/01/2016		Suspension	D...	TAL9002015...						
T	DB	08/06/...	302,48				01/02/2016	29/02/2016		Suspension	D...	TAL9002015...						
T	DB	08/06/...	302,48				01/03/2016	31/03/2016		Suspension	D...	TAL9002015...						
T	DB	08/06/...	302,48				01/04/2016	30/04/2016		Suspension	D...	TAL9002015...						
T	DB	08/06/...	302,48				01/05/2016	31/05/2016		Suspension	D...	TAL9002015...						
T	DB	08/06/...	302,15				01/06/2016	30/06/2016		Suspension	D...	TAL9002015...						

Etat de la quittance

Veuillez sélectionner dans la liste ci-dessous le nouvel état de la quittance

Etat: [valeur] R.A.Z.

Motif: Autorisation compagnie

Effectuer cette opération pour toutes les quittances ayant un état "PB"

Remettre le code relance à "Emis"

OK Annuler

Exemple

N°	EJ	Cie	Contrat	Débit	I...	T...	N...	S...	Opération	Débit	Crédit	L...	Hors ...	Début d'effet	Fin d'effet	Commentaires	Relance	Etat
38	PAC...	AL900	MALU13674				A...	EF	28/10/2015				37 14,07					
18	PA...	AL...	MALU13674	09/2015			Q...	T DB	08/06/2015	302,48				01/09/2015	30/09/2015		Suspension	PB
19	PA...	AL...	MALU13674	10/2015			Q...	T DB	08/06/2015	302,48				01/10/2015	31/10/2015		Suspension	PB
20	PA...	AL...	MALU13674	11/2015			Q...	T DB	08/06/2015	302,48				01/11/2015	30/11/2015		Suspension	PB
21	PA...	AL...	MALU13674	12/2015			Q...	T DB	08/06/2015	302,48				01/12/2015	31/12/2015		Suspension	PB
22	PA...	AL...	MALU13674	01/2016			Q...	T DB	08/06/2015	302,48				01/01/2016	31/01/2016		Suspension	PB
23	PA...	AL...	MALU13674	02/2016			Q...	T DB	08/06/2015	302,48				01/02/2016	29/02/2016		Suspension	PB
24	PA...	AL...	MALU13674	03/2016			Q...	T DB	08/06/2015	302,48				01/03/2016	31/03/2016		Suspension	PB
25	PA...	AL...	MALU13674	04/2016			Q...	T DB	08/06/2015	302,48				01/04/2016	30/04/2016		Suspension	PB
26	PA...	AL...	MALU13674	05/2016			Q...	T DB	08/06/2015	302,48				01/05/2016	31/05/2016		Suspension	PB
27	PA...	AL...	MALU13674	06/2016			Q...	T DB	08/06/2015	302,15				01/06/2016	30/06/2016		Suspension	PB

Etat de la quittance

Veuillez sélectionner dans la liste ci-dessous le nouvel état de la quittance

Etat: [valeur] R.A.Z.

Motif: RAZ SUSPENSION

Effectuer cette opération pour toutes les quittances ayant un état "PB"

Remettre le code relance à "Emis"

OK Annuler

## Après modification

Compte Client																		
N°Dossier		C70463		Confié		Solde Confié Débit		de : 3 010,40										
Nom		SALLEM Meriam		Solde Direct		nul :				Soldes CTX		0,00						
N°	EJ	Cie	Contrat	Débit	I...	T...	N...	S...	Opération	Débit	Crédit	L...	Hors ...	Début d'effet	Fin d'effet	Commentaires	Relance	Etat
18	PA...	AL...	MALU13674	09/2015		Q...	T	DB	08/06/2015	302,48				01/09/2015	30/09/2015		Emis	
19	PA...	AL...	MALU13674	10/2015		Q...	T	DB	08/06/2015	302,48				01/10/2015	31/10/2015		Emis	
20	PA...	AL...	MALU13674	11/2015		Q...	T	DB	08/06/2015	302,48				01/11/2015	30/11/2015		Emis	
21	PA...	AL...	MALU13674	12/2015		Q...	T	DB	08/06/2015	302,48				01/12/2015	31/12/2015		Emis	
22	PA...	AL...	MALU13674	01/2016		Q...	T	DB	08/06/2015	302,48				01/01/2016	31/01/2016		Emis	
23	PA...	AL...	MALU13674	02/2016		Q...	T	DB	08/06/2015	302,48				01/02/2016	29/02/2016		Emis	
24	PA...	AL...	MALU13674	03/2016		Q...	T	DB	08/06/2015	302,48				01/03/2016	31/03/2016		Emis	
25	PA...	AL...	MALU13674	04/2016		Q...	T	DB	08/06/2015	302,48				01/04/2016	30/04/2016		Emis	
26	PA...	AL...	MALU13674	05/2016		Q...	T	DB	08/06/2015	302,48				01/05/2016	31/05/2016		Emis	
27	PA...	AL...	MALU13674	06/2016		Q...	T	DB	08/06/2015	302,15				01/06/2016	30/06/2016		Emis	
38	PAC...	AL900	MALU13674			A...		EF	28/10/2015				37	14.07				

A noter que sur la fenêtre ci-dessus le code état relance est maintenant E= Emis Et que le code état de la quittance est nul.

D'autre part la date de la dernière relance associé au code émission a été positionnée selon la d'effet de la quittance.

Exemple :

Débit	I...	T...	N...	S...	Opération	Débit	Crédit	L...	Hors ...	Début d'effet	Fin d'effet	Commentaires	Relance	Del	N° quittance	Obs.
09/2...		Q...	T	DB	08/06/...	302,48				01/09/2015	30/09/2015		Emis	O...	TAL9002015...	
10/2...		Q...	T	DB	08/06/...	302,48				01/10/2015	31/10/2015		Emis	O...	TAL9002015...	
11/2...		Q...	T	DB	08/06/...	302,48				01/11/2015	30/11/2015		Emis	O...	TAL9002015...	
12/2...		Q...	T	DB	08/06/...	302,48				01/12/2015	31/12/2015		Emis	O...	TAL9002015...	
01/2...		Q...	T	DB	08/06/...	302,48				01/01/2016	31/01/2016		Emis	O...	TAL9002016...	
02/2...		Q...	T	DB	08/06/...	302,48				01/02/2016	29/02/2016		Emis	O...	TAL9002016...	
03/2...		Q...	T	DB	08/06/...	302,48				01/03/2016						
04/2...		Q...	T	DB	08/06/...	302,48				01/04/2016						
05/2...		Q...	T	DB	08/06/...	302,48				01/05/2016						
06/2...		Q...	T	DB	08/06/...	302,15				01/06/2016						
		A...		EF	28/10/2015				37	14.07						

Compte de quittances

Détail de la quittance en cours Et : **PACTO** Cie : **AL900** Date de débit : **12/2015**

Le contrat Branche Observation complément

MALU13674 | PACTO AUTO RAG

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

Etat relance

Date de la dernière relance

Etat rappel

Date du rappel

### III.22.3. Gestion des rejets de prélèvement

Cf documentation « GESTION AUTOMATIQUE DES REJETS DE PRELVT ».

### III.23. Gestion des sinistres

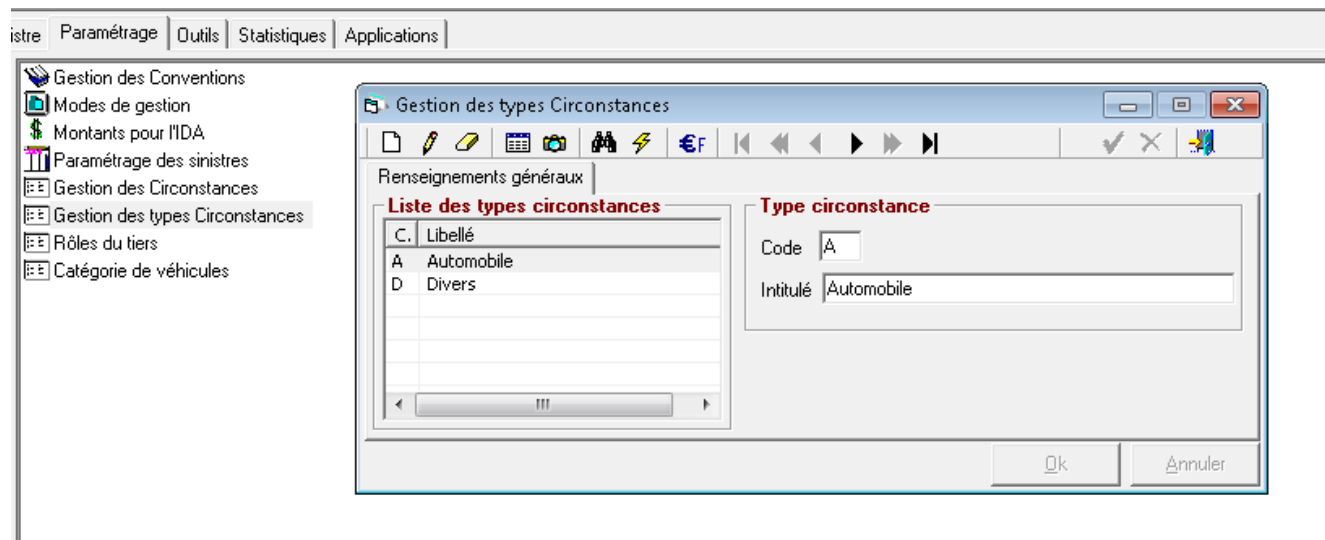
- Ajout d'un champ circonstance sinistre,
- Modification de la présentation de la fenêtre sinistre.

#### III.23.1. Paramétrage des types de circonstances et circonstances

Menu : [Paramétrage/Sinistres/Gestion des types de circonstances](#)

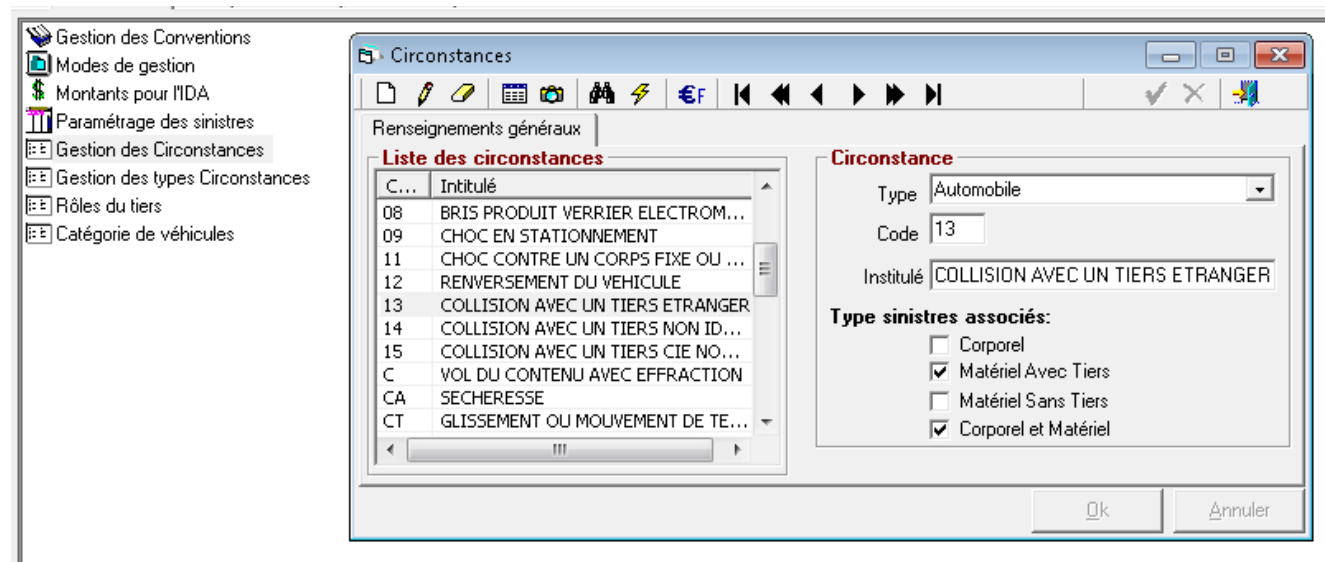


Le paramétrage des types de circonstances, permet de filtrer les circonstances selon le type de sinistre.



Ce paramétrage relatif aux types de circonstances est facultatif. S'il n'est pas utilisé la liste des circonstances sera commune à l'ensemble des sinistres.


[Menu : Paramétrage/Sinistres/Gestion des circonstances](#)



Le paramétrage des circonstances permet de préciser la liste des circonstances nécessaire à la gestion des sinistres.

Une circonstance est définie par :

- Un code (5 caractères alpha numériques maximum) [champ obligatoire],

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.45	2015

- Un intitulé de la circonstance (100 caractères alpha numériques maximum) [champ obligatoire],
- Un code type de circonstance [champ facultatif] (cf. paragraphe précédent),
- Le type de sinistres associé. Une ou plusieurs cases peuvent être cochées [champ facultatif]

### III.23.2. Saisie des sinistres

La fenêtre de saisie des sinistres a été modifiée :

- Ajout d'un champ Circonstance,
- Ajout d'un champ Référence expertise,
- Déplacement du code situation, de telle sorte qu'il soit positionné à la suite du code gestion.

A l'appel du bouton de recherche des circonstances, la fenêtre ci-dessous permet de lister les circonstances disponibles en fonction du type de circonstance.

Dans cet exemple, le type est laissé vide pour permettre l'affichage de la liste des circonstances sans type

Recherche d'une circonstance

Type Circonstance:  Circonstance:

*Votre sélection*

Code	Intitulé
C	VOL DU CONTENU AVE...
CA	SECHERESSE
CT	GLISSEMENT OU MOU...
D	DETERIORIATIONS IM...
DB	DEBORDEMENT APPA...
EN	ENGORGEMENT CANA...
ER	EAUX DE RUISSELLEM...
F	CHUTE DE LA FLOUDRE
FC	FUITE SUR INSTALLAT...
G	CHUTE DE LA GRELE
GE	GEL DES CANALISATI...
I	DEGAGEMENT ACCIDE...
IE	EXPLOSION OU IMPLO...
IF	INFILTRATIONS AU T...
IJ	INFILTRATIONS PAR J...
IN	INONDATIONS
IT	INFILTRATIONS PAR T...
P	POIDS DE LA NEIGE
PE	PERTE D'EAU
RC	FUITE OU RUPTURE D...

Exemple suite à la sélection d'une circonstance :

**Le Sinistre**

Convention: HCI Hors Cidre Déclaré le: 27/01/2016

Nature: DDE DEGATS DES EAUX Créé le: 27/01/2016

Survenu le: 07/01/2016 Heure: 00:00 % Resp.: 0 Modifié le: 02/02/2016

Circonstance: INFILTRATIONS PAR JOINTS D'ETANCHEITE

Lieu: CANNES

Code post.: 06400 Pays: FRA FRANCE

Conducteur: Cdt. Non désigné

Risque:

Centre-S/C:

**Solde**

Client: 133,46

Direct:


Contrat:

**Type**

Corporel  Le corporel concerne  
 Matériel sans tiers  L'Assuré  
 Matériel avec tiers  Le Tiers  
 Corporel et Matériel  Les Deux

Amiable  Contentieux  
 Fraude  Grave

Un contrôle de cohérence permet de vérifier que la circonstance sélectionnée est en adéquation avec la saisie du type de sinistre (cf. exemple ci-dessus). Dans le un message s'affiche lors de la validation du sinistre.

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.45	2015

