

WINPASS

A large, light gray watermark of the IGA logo is centered on the page, behind the main title text.

Notice de Synthèse de la version 2.10.45

Table des matières

I. Liste des corrections	6
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
II. Evolutions	8
II.1. Gestion des Quittances Temporaires	8
II.1.1. Création d'une affaire nouvelle	8
II.1.2. Création d'un avenant	9
II.1.3. Traitement des échéances principales (délégation)	9
II.1.4. Traitement des échéances secondaires (délégation)	10
II.1.5. Traitement des prélèvements	10
II.2. Gestion des contrats de délégation	11
II.2.1. Présentation de la nouvelle fenêtre	11
II.2.2. Affichage des Contrats.....	12
II.2.3. Onglet Contrat.....	12
II.2.4. Onglet Garanties.....	12
II.2.5. Compléments tarifaires.....	12
II.2.6. Création d'un devis ou d'un devis d'avenant	12
II.2.7. Courrier	13

II.3. Nouvelle Gestion des prélèvements automatiques	14
II.3.1. Paramétrages.....	14
II.3.2. Choix du nombre de mois à prélever.	14
II.3.3. Gestion des jours de prélèvement	14
II.3.4. Possibilité d’associer un code de trésorerie à un ou plusieurs produits.	14
II.3.5. Possibilité de choisir le code de trésorerie au moment de la génération des prélèvements.	14
II.3.6. Comment compléter la fiche prélèvement	15
II.3.6.1. Gestion les prélèvements comme avant la V 2.10.45	15
II.3.6.2. Gestion des prélèvements avec choix du code trésorerie lors des prélèvements.	15
II.3.7. Lancement de la procédure de prélèvements automatiques	16
II.3.7.1. Contrôle des quittances à prélever.	16
II.3.7.2. Prélèvement automatique.	17
II.3.7.3. Ordre de prélèvement.....	17
II.3.7.4. Activation du prélèvement.....	17
II.3.7.5. Arrêt du prélèvement.	18
II.4. Gestion des Pièces manquantes (délégation et hors délégation)	18
II.5. Modification de la fiche client	18
II.6. Export des listes dans Excel.....	18
II.7. Gestion des contrats.....	19
II.7.1. Frais de fractionnement compagnie	19
II.7.2. Primes par formules et fractionnement	19
II.7.3. Affichage des Contrats.....	19
II.7.3.1. Onglet Contrat.....	19
II.7.3.2. Onglets Garanties	19
II.7.3.3. Compléments tarifaires.....	19
II.7.4. Visuel du solde contrat	20
II.7.5. Modification du numéro de contrat	20
II.7.6. Notion de Client connexe dans le contrat	20
II.7.7. Ecran Conducteur	20

II.8. Gestion des apporteurs	20
II.8.1. Apporteur principal.....	20
II.8.2. Bordereau de rétrocession apporteurs	20
II.8.3. Transfert de portefeuille apporteur	21
II.9. Gestion des EDI.....	21
II.9.1. EDI 500	21
II.9.2. EDI 502	21
II.9.3. EDI 503	21
II.9.4. EDI 504	22
II.10. Terme délégation	22
II.11. Terme délégation en batch	22
II.12. Bordereau de contrôle (Délégation).....	22
II.12.1. Paramétrage du choix du bordereau	22
II.12.2. Paramétrage des garanties par produit	22
II.13. Avis d'échéance	23
II.14. Courrier contrat.	23
II.15. Bordereau des quittances	23
II.16. Paramétrage des codes mouvements	23
II.16.1. Prise en compte de la loi Hamon	23
II.16.2. Option Terme secondaire autorisé	23
II.17. Gestion des mandats SEPA	23
II.17.1. Gestion des rappels des mandats SEPA non signés	23
II.17.2. Compteur numéro de mandat SEPA	24
II.18. Gestion des documents et envoi par mail	24

II.19. Recherche des encaissements.....	25
II.20. Lettrage automatique des acomptes.....	25
II.21. Pointage des commissions	25
II.22. Gestion des mises en demeure et des rejets de prélèvements	26
II.22.1. Gestion des mises en demeure	26
II.22.2. Modification de l'état d'une quittance.....	26
II.22.3. Gestion des rejets de prélèvement	26
II.23. Gestion des sinistres.....	26

	Documentation Winpass	WINPASS
	Notice de synthèse de la version 2.10.45	V3

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
	Notice de synthèse de la version 2.10.45	V3

I.2.5. Avance cabinet

Lors de la création d'une avance cabinet la rétrocession de l'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
	Notice de synthèse de la version 2.10.45	V3

II. Evolutions

II.1. Gestion des Quittances Temporaires

Cette option ne fonctionne que pour les contrats en délégation.

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

Lors d'une affaire nouvelle ou d'un avenant, les quittances des échéances secondaires sont également créées dans le compte client pour information.

Ces quittances temporaires n'ont pas d'influence sur le solde client.

Ces quittances seront débloquées et comptabilisables lors de la génération du terme secondaire ou lors de la génération du prélèvement.

II.1.1. 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 :

Fractionnement Contrat	Prélèvement	Quittance Comptant	Quittance temporaire	Remarques
Annuel	Oui	Oui	Non	
Annuel	Non			
Annuel	Oui Code 11 ou 12	Oui	Oui pour les termes secondaires	- Ajustement arrondis sur première quittance - Choix du nb de prélèvements
Semestriel Trimestriel Mensuel	Oui Code 1 ou 2	Oui	Oui pour les termes secondaires	- Ajustement arrondis sur première quittance - Choix du nb de prélèvements
	Non			

Exemple d'un contrat avec création de quittances temporaires

Compte Client

N°Dossier : C72868 Confié

Nom : TEST Mensualisation

Solde Confié Débiteur de : 415,90 Solde contrat : 415,90

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	Relanc
0	PA...	AL...	MALU20345	09/2...		Q...	C	DB	07/09/...	415,90				07/09/2015	30/11/2015		Emis
Contrat		Débit		I...	T...	N...	S...	Opération		Débit	Crédit	L...	Ho...	Début d'effet	Fin d'effet		
MALU203...		09/2015			Q...	C	DB	07/09/...		415,90				07/09/2015	30/11/2015		
MALU20345		12/2015			Q...	T	TM	07/09/2015		148,31				01/12/2015	31/12/2015		
MALU20345		01/2016			Q...	T	TM	07/09/2015		148,31				01/01/2016	31/01/2016		
MALU20345		02/2016			Q...	T	TM	07/09/2015		148,31				01/02/2016	29/02/2016		
MALU20345		03/2016			Q...	T	TM	07/09/2015		148,31				01/03/2016	31/03/2016		
MALU20345		04/2016			Q...	T	TM	07/09/2015		148,31				01/04/2016	30/04/2016		
MALU20345		05/2016			Q...	T	TM	07/09/2015		148,31				01/05/2016	31/05/2016		
MALU20345		06/2016			Q...	T	TM	07/09/2015		148,31				01/06/2016	30/06/2016		
MALU20345		07/2016			Q...	T	TM	07/09/2015		148,31				01/07/2016	31/07/2016		
MALU20345		08/2016			Q...	T	TM	07/09/2015		148,31				01/08/2016	31/08/2016		

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

Utilisateur : Administrateur Groupe : Administrateurs

BdD : 7:XQJMQ1\SQLEXP2012.WINPASS_LYON_NEW Vers MAJ INS NUM

II.1.2. 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 pour les affaires nouvelles.

II.1.3. 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.

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).

	Documentation Winpass	WINPASS
	Notice de synthèse de la version 2.10.45	V3

Compte Client																	
N°Dossier		C54684				Confié		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...	Sta	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			

- L'échéance principale est en statut DB,
- L'échéance secondaire a pour statut "TM, temporaire".

II.1.4. 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.

II.1.5. 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.

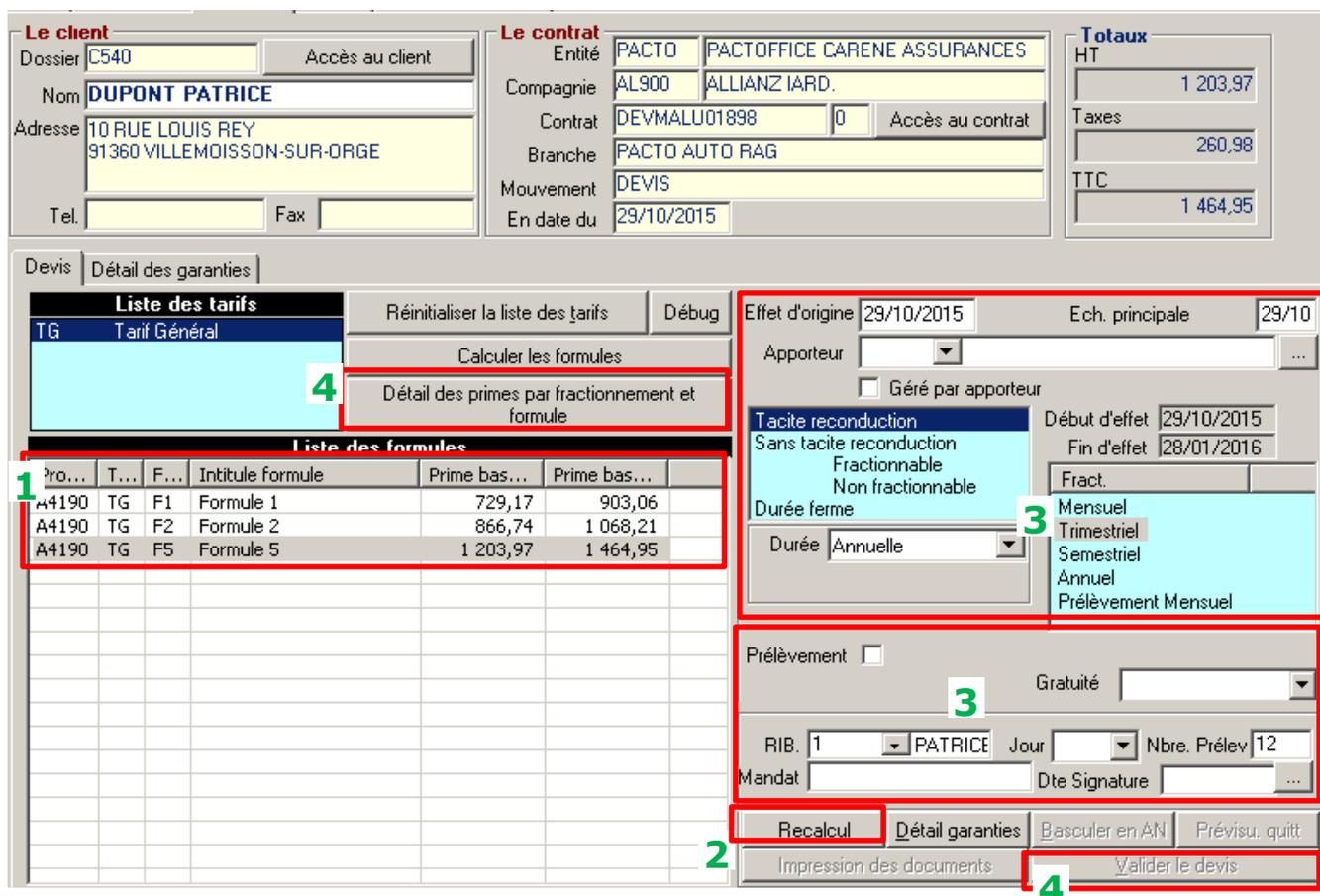
II.2. Gestion des contrats de délégation

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).

II.2.1. Présentation de la nouvelle fenêtre



Le client
 Dossier: C540
 Nom: DUPONT PATRICE
 Adresse: 10 RUE LOUIS REY, 91360 VILLEMORISSON-SUR-ORGE

Le contrat
 Entité: PACTO PACTOFFICE CARENE ASSURANCES
 Compagnie: AL900 ALLIANZ IARD.
 Contrat: DEVMALU01898
 Branche: PACTO AUTO RAG
 Mouvement: DEVIS
 En date du: 29/10/2015

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

Liste des tarifs
 TG Tarif Général

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

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.

3 L'utilisateur peut modifier les choix du client sans que cela déclenche le recalcul du tarif.

	Documentation Winpass	WINPASS
	Notice de synthèse de la version 2.10.45	V3

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 :

II.2.2. Affichage des Contrats

L'affichage des informations d'un contrat a été enrichi.

II.2.3. Onglet Contrat

- Un nouveau champ "Prime TTC annuelle"
- Les champs quittances permettent de préciser la dernière quittance émise.

II.2.4. Onglet Garanties

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

II.2.5. Compléments tarifaires

- 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).

II.2.6. Création d'un devis ou d'un devis d'avenant

Les montants des primes par formule et fractionnement sont connus sans pour autant que le client ait effectué ses choix. En absence d'information, la colonne "prime au comptant" est calculée par défaut en fonction de la date du système.

II.2.7. Courrier

De nouvelles variables ont été créées :

Sélection de champs

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

OK Annuler

	Documentation Winpass	WINPASS
	Notice de synthèse de la version 2.10.45	V3

II.3. Nouvelle Gestion des prélèvements automatiques

II.3.1. Paramétrages.

II.3.2. 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.

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.

II.3.3. Gestion des jours de prélèvement

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

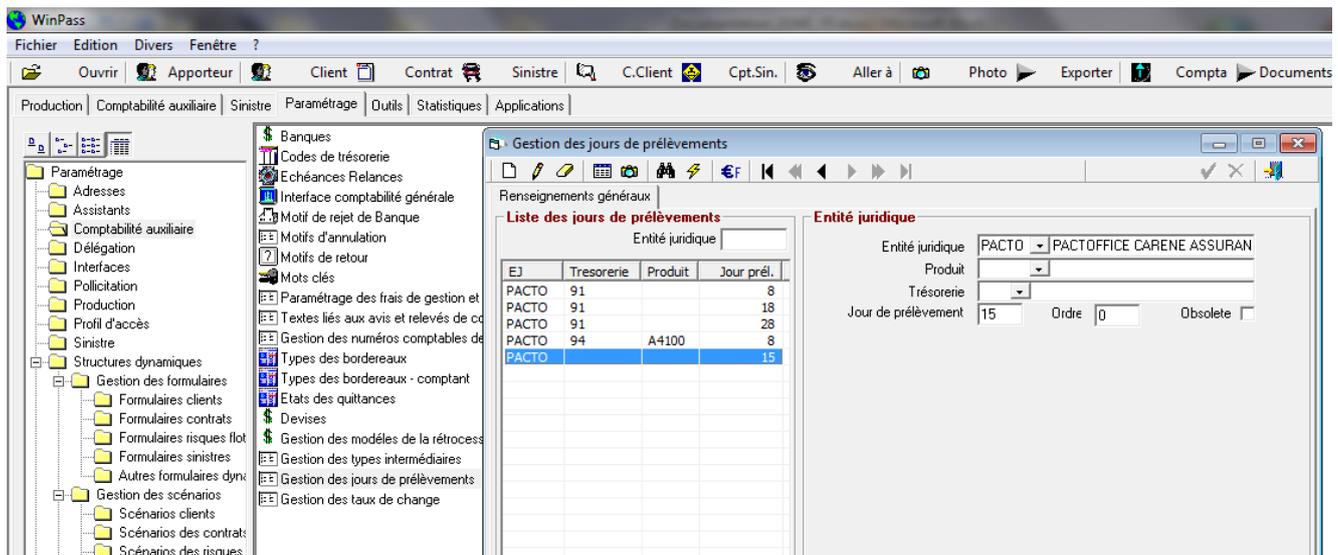
Une nouvelle table a été créée afin d'élargir les possibilités de choix de jours de prélèvement.

II.3.4. 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".

II.3.5. 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".



II.3.6. Comment compléter la fiche prélèvement

II.3.6.1. Gestion les prélèvements comme avant la V 2.10.45

II.3.6.1.1. Hors délégation.

Pas de changement

II.3.6.1.2. Délégation.

La fenêtre de saisie a été simplifiée afin de regrouper toutes les informations nécessaires au prélèvement.

II.3.6.2. Gestion des prélèvements avec choix du code trésorerie lors des prélèvements.

II.3.6.2.1. Hors délégation

Le champ "code trésorerie" est vide. Le jour de prélèvement est sélectionné selon la liste déroulante proposée.

II.3.6.2.2. Dans le cadre de la délégation.

La fenêtre de saisie a été simplifiée afin de regrouper toutes les informations nécessaires au prélèvement.

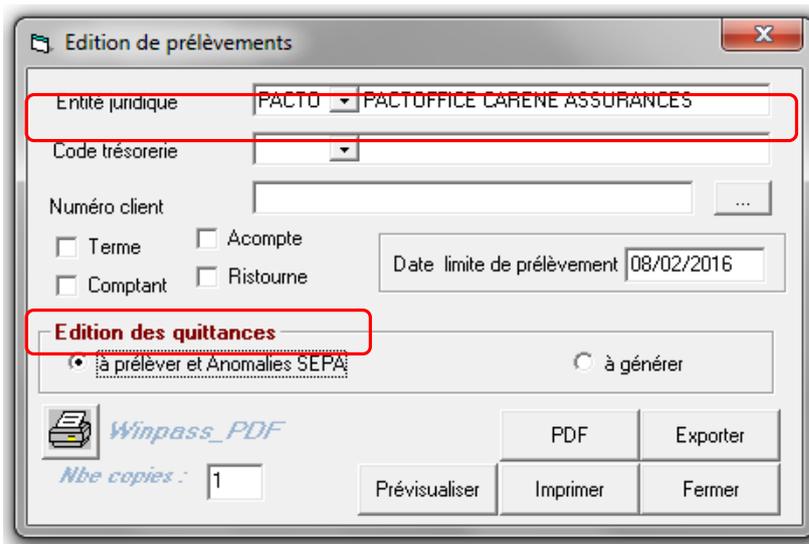
Si Le champ "code trésorerie" est vide, le jour de prélèvement est sélectionné selon la liste déroulante proposée.

	Documentation Winpass	WINPASS
	Notice de synthèse de la version 2.10.45	V3

II.3.7. Lancement de la procédure de prélèvements automatiques

II.3.7.1. Contrôle des quittances à prélever.

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.



II.3.7.1.1. Edition des quittances à prélever

L'écran a été modifié pour permettre de gérer les prélèvements comme auparavant ou bien indépendamment du choix de la banque de prélèvement si vous avez optez pour ce mode de gestion.

Dans les versions précédentes, il fallait choisir le jour et 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.

II.3.7.1.2. Edition des quittances à générer

L'édition se traite selon le code trésorerie, et en fonction de la date limite de prélèvement sélectionnée. L'édition est cependant limitée au mois de prélèvement choisi.

	Documentation Winpass	WINPASS
	Notice de synthèse de la version 2.10.45	V3

II.3.7.2. Prélèvement automatique.

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

- 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.

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.

II.3.7.3. Ordre de prélèvement.

Cette transaction génère le fichier à déposer à la banque.

La sélection doit être opérée selon la date de prélèvement sélectionnée.

Le numéro SIRET de l'émetteur a été rajouté dans le flux XML du fichier de prélèvement

II.3.7.4. Activation du prélèvement.

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

Les modifications apportées sont les suivantes :

- 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 inclus 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
	Notice de synthèse de la version 2.10.45	V3

II.3.7.5. 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.

Les modifications apportées sont les suivantes :

- 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.

II.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^{er} rappel, 2^{ème} rappel, 3^{ème} rappel, résiliation ou sans effet),
- La gestion des PMQ a été implémentée sur le hors délégation.

II.5. Modification de la fiche client

Les champs suivants ont été ajoutés :

- Case à cocher personne morale (implique le paramétrages du code titre au préalable),
- 4^{ème} ligne d'adresse.

II.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

	Documentation Winpass	WINPASS
	Notice de synthèse de la version 2.10.45	V3

II.7. Gestion des contrats

II.7.1. Frais de fractionnement compagnie

Désormais les primes annuelles tiennent compte des frais de fractionnement compagnie.

II.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.

- 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).

II.7.3. Affichage des Contrats

II.7.3.1. 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.

II.7.3.2. Onglets Garanties

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

II.7.3.3. 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.

	Documentation Winpass	WINPASS
	Notice de synthèse de la version 2.10.45	V3

- 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).

II.7.4. Visuel du solde contrat

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

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

II.7.5. Modification du numéro de contrat

Le numéro de contrat a été porté à 25 caractères.

II.7.6. Notion de Client connexe dans le contrat

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

II.7.7. Ecran Conducteur

Les champs concernant la gestion des contrats "Auto-école". sont accessibles si dans le paramétrage du code branche, la zone "Affichage du pavé Auto-école" est cochée.

II.8. Gestion des apporteurs

II.8.1. Apporteur principal

La notion d'apporteur principal a été ajoutée dans la partie apporteur du contrat. Dans le contrat, c'est le nom de l'apporteur principal qui est indiqué.

II.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.

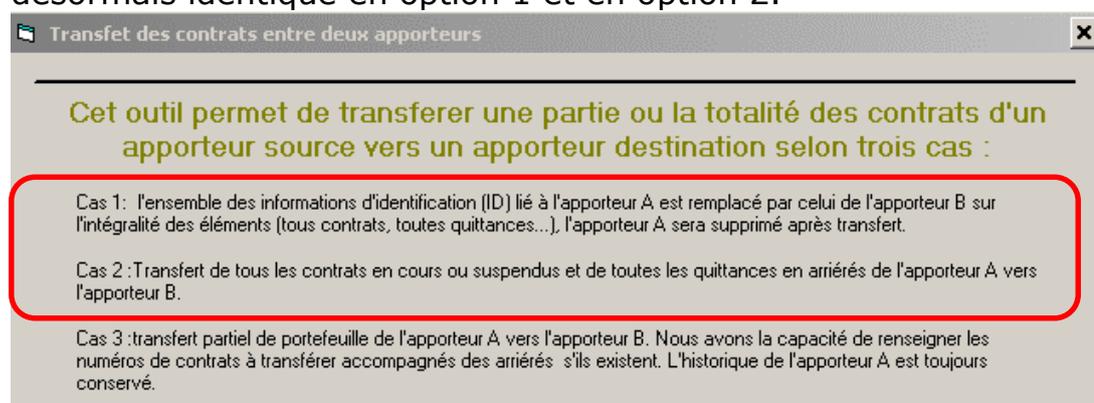
	Documentation Winpass	WINPASS
	Notice de synthèse de la version 2.10.45	V3

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

II.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.



II.9. Gestion des EDI

II.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.

II.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.

II.9.3. EDI 503

Menu : *Comptabilité auxiliaire/Pointage des commissions automatique EDI503*

L'EDI 503 est désormais disponible pour la compagnie ALLIANZ. Une nouvelle option a été ajoutée dans WINPASS.

	Documentation Winpass	WINPASS
	Notice de synthèse de la version 2.10.45	V3

II.9.4. EDI 504

Menu : Comptabilité auxiliaire/Gestion des mises en demeures

Cf. documentation

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

II.10. Terme déléation

Menu : Comptabilité auxiliaire /Etats déléation/Calcul du terme avec terme reconduction

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

II.11. Terme déléation en batch

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

II.12. Bordereau de contrôle (Déléation)

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.

II.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.

II.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.

	Documentation Winpass	WINPASS
	Notice de synthèse de la version 2.10.45	V3

Exemple

II.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.

II.14. Courrier contrat.

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

II.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.

II.16. Paramétrage des codes mouvements

II.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.

II.16.2. Option Terme secondaire autorisé

Rajout de la case à cocher "terme secondaire autorisé".

II.17. Gestion des mandats SEPA

II.17.1. Gestion des rappels des mandats SEPA non signés

Menu : *Divers/Options*

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

	Documentation Winpass	WINPASS
	Notice de synthèse de la version 2.10.45	V3

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

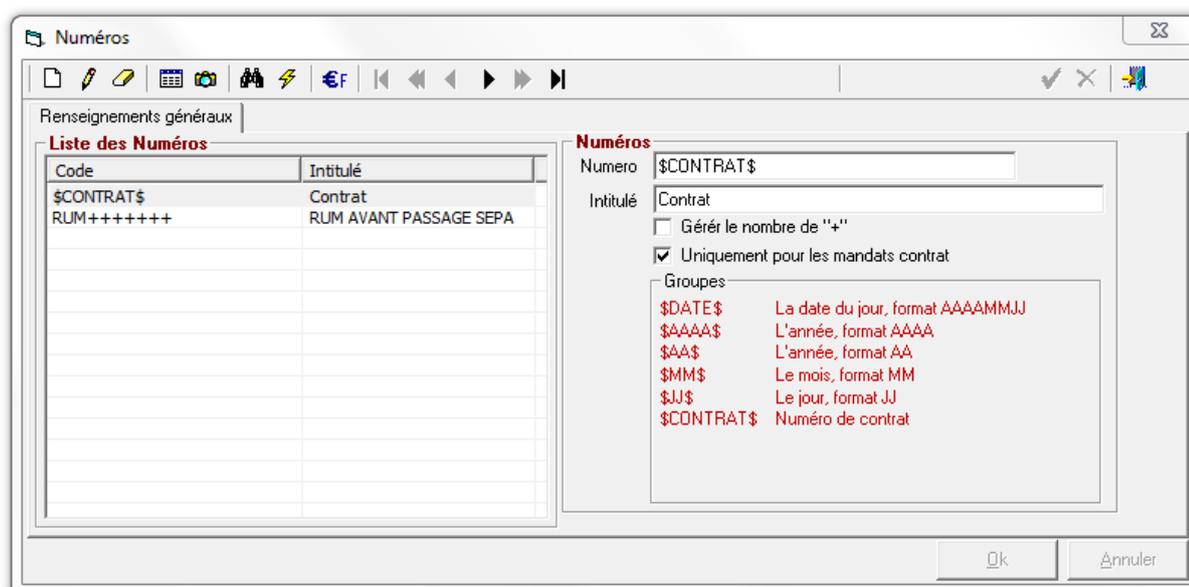
Un batch permet de générer les documents de relances.

Pour chaque contrat, un mail est adressé au gestionnaire pour l'informer de l'exécution du batch.

II.17.2. 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.



II.18. Gestion des documents et envoi par mail

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



Cette 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.

II.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.

II.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.

II.21. Pointage des commissions

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

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 0,00 sur 0 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 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			

	Documentation Winpass	WINPASS
	Notice de synthèse de la version 2.10.45	V3

II.22. Gestion des mises en demeure et des rejets de prélèvements

II.22.1. Gestion des mises en demeure

Cf. documentation "Gestion des relances en délégation"

II.22.2. Modification de l'état d'une quittance

Menu : *Outils/Lettrage automatique des acomptes*

Des améliorations ont été apportées à ce programme afin de permettre, en complément de la modification du code état de la quittance, de faire évoluer le code état de la relance à **E (émis)**. (sortie de la chaîne de contentieux).

II.22.3. Gestion des rejets de prélèvement

Cf documentation "GESTION AUTOMATIQUE DES REJETS DE PRELVT".

II.23. Gestion des sinistres

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

Sinistre	Tiers	Compléments	Adresses	Garanties	Bloc notes	Taches sinistres	IBAN Tiers	
Référence	2016-21600068	Référence Client		N° d'archivage		Référence Compagnie	0067105810	
Le client				Le contrat				
Dossier	C1798	Entité / Cie	IGA CANNES	GENERALI RISQUE FR				
Nom	FRANCOIS Jacques	Contrat	AP373257 - 0	Coass.				
Tél	04 93 43 37 95	Mob	07 00 00 01 00	Fax				
Ch. du dossier	vfantino	Produit / Branche	HABITATION	MULTIRISQUE HABITATION				
Cellule		Obs. Contrat		Mouvement	Remplacement	Effet du	01/12/2015	
Le Sinistre				Soldes				
Convention	HCI	Hors Cidre	Déclaré le	27/01/2016	Client	133,46	...	
Nature	DDE	DEGATS DES EAUX	Créé le	27/01/2016	Direct			
Survenu le	07/01/2016	Heure	00:00	% Resp.	0	Contrat		
Circonstance								
Lieu	CANNES	Type						
Code post.	06400	Pays	FRA	FRANCE				
Conducteur		Cdt.	Non désigné	<input type="radio"/> Corporel				
Risque		Vider		<input type="radio"/> Matériel sans tiers				
Centre-S/C				<input checked="" type="radio"/> Matériel avec tiers				
				<input type="radio"/> Corporel et Matériel				
				<input checked="" type="checkbox"/> Amiable				<input type="checkbox"/> Contentieux
				<input type="checkbox"/> Fraude				<input type="checkbox"/> Grave
Le Tiers				Le garage				
Nom - Immat.	COTE							
Cie Adverse								
Gestion	C	Attente de pièce	Date de clôture					
Situation			Presc.	07/01/2018	Date expertise		Date rapport :	
Garantie porteuse de la franchise				Référence expertise				
Obs. compl.								
Observations								