



pegase

NOVEMBRE 2018 – WINPASS - Version 2.10.46

IGA Pégase

60, rue Etienne Dolet – 92240 Malakoff

☎ : +33 (0)1 84 19 53 00 | ✉ : contact@iga.fr | 🌐 : www.iga.fr

Table des matières

1	Novembre 2018 – WINPASS - Version 2.10.46	4
1.A	Production	4
1.B	Délégation	4
1.C	Comptabilité auxiliaire	5
1.D	Sinistre	5
1.E	Divers	5
2	Septembre 2018 – WINPASS - Version 2.10.46	6
2.A	Comptabilité auxiliaire	6
2.B	Divers	6
3	Juillet 2018 – WINPASS - Version 2.10.46	7
3.A	Production	7
3.B	Comptabilité auxiliaire	7
3.C	Divers	7
3.D	Délégation	8
4	Janvier 2018 – WINPASS - Version 2.10.46	8
4.A	Comptabilité Auxiliaire	8
4.B	Délégation	9
4.C	Divers	9
5	Décembre 2017 – WINPASS - Version 2.10.46	9
5.A	Statistiques	9
5.B	Comptabilité auxiliaire	10
5.C	Production	10
5.D	Délégation	11
5.E	Sinistre	11
5.F	Divers	11
6	Juillet 2017 – WINPASS - Version 2.10.46	13
6.A	Comptabilité auxiliaire	13
6.B	Interface comptable	14
6.C	Production	14
6.D	Délégation	15
6.E	Sinistre	16



6.F	Divers.....	16
-----	-------------	----

1 Novembre 2018 – WINPASS - Version 2.10.46

1.A Production

Fonction	Description
Saisie des contrats Flottes	<p>Ajout de champs lors de la saisie des en-têtes de contrat de type flotte et sur les formulaires de saisie des risques (formulaires à paramétrer) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eligible au FVA, • Bloquer l'envoi au FVA. <p>Ajout sur la liste des risques du champ "à transmettre au FVA".</p>
Saisie des contrats autos	Création d'un écran complément pour les conducteurs.
Gestionnaire sinistre	Ajout du champ "Gestionnaire Sinistre" lors de la saisie d'un contrat.
Gestion des pièces manquantes	<p>Corrections des anomalies suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transformation d'une prise de garantie en AN : les pièces attendues ou reçues n'étaient pas reportées pour ce type de mouvement. • Lors de la transformation d'un devis en AN, les pièces manquantes, initialisées par défaut pour ce type de mouvement n'étaient pas recrées si les pièces existaient déjà.

1.B Délégation

Fonction	Description
Affaire nouvelle en fractionnement Annuel	<p>Création d'une option qui permet pour les contrats en fractionnement annuel de créer automatiquement un comptant d'un mois et un autre de onze mois.</p> <p>Le comptant d'un mois permet de solder l'acompte généralement réglé à la souscription du contrat.</p>
Paramétrage des options de WINPASS	<p>Ajout de deux nouvelles options :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paiement des bordereaux à la compagnie sur la base de la prime HT, au lieu de la prime totale, c'est-à-dire TTC, • Gestion des commissions différées pour les produits de délégation.
Reprise de devis	<p>Corrections de l'anomalie suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les dates des compléments tarifaires étaient erronées si celles-ci étaient modifiées lors de la transformation du devis en affaire nouvelle.



1.C Comptabilité auxiliaire

Fonction	Description
Terme Secondaire Flotte	<p>Corrections de l'anomalie suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> Le programme remettait en cours les risques sortis lors de la création d'un terme secondaire.

1.D Sinistre

Programme	Description
Gestion des sinistres	Visualisation du numéro des CG sur les écrans sinistre.

1.E Divers

Programme	Description
Gestion du FVA (Fichier des véhicules assurés)	<p>Modification des programmes de paramétrage afin de pouvoir préciser les champs "Eligibles au FVA" et "Bloquer l'envoi au FVA" sur les programmes suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> Compagnies par entités, Produit par entité, Paramétrage des natures de véhicules. <p>Identification de la garantie Responsabilité Civile dans les Produits.</p>
IgaFva (initialisation des champs FVA)	<p>Nouveau programme permettant d'initialiser les champs concernés par le FVA au niveau :</p> <ul style="list-style-type: none"> Entités, Compagnies, Produit, Nature et garantie, En-têtes des contrats flottes et des risques éligibles au FVA
Création de batch et robot FVA	<p>Programme permettant de générer un fichier des mouvements des contrats et risques éligibles au FVA.</p> <p>Mise en place d'un robot pour automatiser les envois de fichiers au FVA au format xml.</p>
Gestion de l'imprimante	La sélection de de l'imprimante est maintenant possible en ce qui concerne l'édition des cartes vertes Flottes.

2 Septembre 2018 – WINPASS - Version 2.10.46

2.A Comptabilité auxiliaire

Fonction	Description
Spécification d'un code état associé à la facture	<p>Lors de l'utilisation des programmes listés ci-après, il est nécessaire de gérer un code état de la facture afin de savoir si celle-ci est due, encaissée ou annulée.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Annulation d'une quittance (Etat = AN, annulé), • Annulation des lots de documents (Etat = AN, annulé), • Transfert d'un contrat d'un client à un autre (Etat = AN, annulé dans le cas ou des quittances sont annulées), • Encaissement avec trésorerie (Etat = EN, encaissée), • Création d'une nouvelle facture (édition courrier avec génération CB ou doc à échéance), modification de l'état de l'ancienne facture (Etat = RE, facture remplacée).

2.B Divers

Fonction	Description
Gestion des taches : Liste et recherche des modèles de courrier ou d'email	<p>Une nouvelle fenêtre permet de sélectionner les courriers ou modèle d'email à éditer.</p> <p>Celle-ci permet d'exécuter une recherche en fonction de tout ou partie du nom du courrier.</p> <p>La recherche est possible sur l'ensemble du dossier WORD ou sur le dossier en cours.</p> <p>Pour disposer de cette nouvelle fonction, il est nécessaire de prendre contact avec IGA afin de mettre en place un nouveau composant qui substituera après exécution l'ancienne fenêtre par la nouvelle. Ce module doit être installé sur tous les postes clients utilisant la gestion des tâches.</p>
Gestion d'un répertoire WINPASS accessible depuis Outlook	<p>Fonction qui permet d'ajouter une boîte à outils WINPASS dans Outlook. Celle-ci permet d'accéder aux adresses issues de WINPASS. Des fonctions sont disponibles pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rechercher une adresse de WINPASS, • Visualisation, filtrer ou regrouper le résultat de la recherche, • Créer un nouveau contact Outlook, • Créer un nouveau message à partir de la sélection.



3 Juillet 2018 – WINPASS - Version 2.10.46

3.A Production

Fonction	Description
Ecran conducteur du contrat	<ul style="list-style-type: none"> • Ajout des champs date de début et date fin de permis • Ajout d'une option au niveau du paramétrage de la branche de la vérification de l'âge du conducteur
Option PN & Cion obligatoires	Correction de l'option qui ne fonctionnait pas

3.B Comptabilité auxiliaire

Fonction	Description
Batch fin journée – ajout lots comptables et documents journaux	<p>Les différentes options de validation de la fin de journée comptable (Remise de chèques, Journal d'émission confié, etc...) peuvent être positionnées dans le batch (.ini) indépendamment les unes des autres.</p> <p>Les fichiers PDF des journaux comptables devront se déposer directement dans le dossier : \\FICHIERS01\Comptabilite\WINPASS\FIN</p>
Prélèvement par centre	Développement de la fonction permettant de gérer le Prélèvement par centre.
Quittances de coassurance	Lors du zoom d'une quittance avec coassurance, les taux sont affichés sur 4 décimales quand il y a lieu, alors que seules 2 décimales s'affichaient auparavant
Annulation règlement sinistre	Dans le cas où winpass ne parvient pas à procéder à l'annulation d'un règlement sinistre le message "Annulation règlement sinistre – message « Transaction annulée » a été remplacé par « Annulation du règlement impossible ».
Réémission d'une quittance annulée suite à contentieux	Les quittances retournées (statut RT) sont prise en compte par la transaction ce qui n'était pas le cas

3.C Divers

Fonction	Description
Paramétrage des entités (marque blanches)	<p>Ajout d'une option [+] permettant de compléter les informations suivantes de la marque blanche :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numéros de téléphone et description (4 nouvelles possibilités de saisie), • Deuxième email, • Autres moyens de contact, • URL, • Email expéditeur.
Paramétrage des profils utilisateurs (apporteur)	Ajout d'un nouveau profil « Gestionnaire Apporteurs » qui permettra de gérer l'accès ou pas dans les contrats aux modifications des champs contenus sur la fiche de saisie de l'apporteur.



Fonction	Description
Transfert de contrat d'une compagnie vers une autre	Nouvelle option permettant de conserver au choix la date d'origine ou les dates de mouvement et d'avenant sur les nouveaux contrats issus du transfert.
Gestion des tâches	L'objet du mail a été ajouté en historique des tâches dans la zone « Motif »

3.D Délégation

Programme	Description
Produit de tarification	Nouvelle option (case à cocher) permettant de dissocier de la prime fractionnée une prime comptant de 30 jours. Cette option ne concerne pas le fractionnement « P, Prélèvement mensuel » qui intègre déjà la gestion d'une prime comptant distincte de la fraction mensuelle à prélever.
Calcul du terme	Diverses modifications : <ul style="list-style-type: none"> • Correction d'anomalies en cas d'annulation du terme, • Correction d'un problème de mise à jour des champs dans les contrats, dans le cas où ceux-ci sont répertoriés dans les conditions d'acceptation, • Ajout d'un paramètre en gestion des taxes, afin de permettre de générer par risques des garanties ne contenant que des taxes et pas de prime.
Gestion des relances	Amélioration du cochage/décochage du résultat des contrats à mettre en demeure ou pas par la transaction.
Ajout Champ CG (condition générale) dans les contrats.	Suite au paramétrage des CG dans les produits (nouveau paramétrage), la version des cg en vigueur est conservée avec le contrat selon la date d'effet de celui-ci. Il est ainsi possible de les consulter ou de les éditer depuis le contrat. (pdf ou document avec champ de fusion)

4 Janvier 2018 – WINPASS - Version 2.10.46

4.A Comptabilité Auxiliaire

Fonction	Description
Débit unitaire confié	Ajout de la notion de Coût de police courtier en saisie des quittances. Le montant correspondant s'ajoute à la prime totale compagnie, aux frais de gestion et aux honoraires pour obtenir le dû client (prime ttc). Ce type de frais est comptabilisable en tant que produit dans les comptes dédiés à cet effet (champ coût police paramétré dans l'interface comptable).
Génération des prélèvements	Ajout d'une nouvelle colonne (Bloqué) dans la liste des anomalies de prélèvements. Cette information permet de prévenir l'utilisateur que la quittance dont l'échéance du prélèvement est à terme, ne sera pas prélevée pour cause de blocage de la quittance. Ce type de blocage est lié en général à la mise en demeure du contrat.



4.B Délégation

Programme	Description
Gestion des Frais de gestion en mode délégation	<p>Modification de la gestion de Frais de Gestion pour ne pas être obligé de les lier à une garantie.</p> <p>Le paramétrage de ce type de frais se traite en modification de l'option produit de tarification puis en renseignant les champs "Frais de gestion contrat".</p>
Encaissement quittances en prélèvement mensuel (en délégation) suite à mise en demeure	<p>Dans le cas où le client règle tout ou partie de sa prime suite à mise en demeure, et que celle-ci concerne les échéances(*) nous avons Corrigé la date de comptabilisation des échéances correspondantes. Celles-ci sont maintenant enregistrées réglées à la date du jour de l'encaissement au lieu de la date d'effet de l'échéance.</p> <p>(*) Les échéances correspondent au quittances de type TM, pour des contrats en prélèvement mensuel (contrat de fractionnement P, géré uniquement en mode délégation).</p>

4.C Divers

Programme	Description
Suppression de plusieurs situations	<p>Ajout d'un message d'information, lors de la suppression d'une ou plusieurs situation de contrats afin d'alerter l'utilisateur, dans le cas où un ou plusieurs sinistres sont concernés par la transaction.</p>

5 Décembre 2017 – WINPASS - Version 2.10.46

5.A Statistiques

Fonction	Description
Accès statistiques à partir du menu "Allez vers..."	<p>Ajout de la possibilité de lancer des statistiques apporteur, client, contrat et sinistre à partir du menu "Allez vers...".</p> <p>Dans ce cas le client, l'apporteur, le contrat ou le sinistre sont passés en paramètre par WINPASS selon que l'on est positionné sur un client, un apporteur, un contrat ou un sinistre.</p> <p>Cf. documentation "Exécution des Statistiques à partir du menu contextuel Allez vers...".</p>



5.B Comptabilité auxiliaire

Fonction	Description
Document à échéance	Gestion de l'envoi des documents à échéance par mail aux apporteurs. Ajout d'un batch permettant de planifier l'exécution.
Relevé au format Word	Ajout d'un filtre sur les numéros de contrat. Regroupement des relevés par adresse de quérabilité. Traitement des adresses (quittances et acomptes) selon l'adresse comptable du client si celui-ci est une personne morale sinon selon l'adresse de quérabilité du contrat.
EDI500	Nouvelle compagnie gérée : HISCOX
EDI503	Le rapprochement dans le cas des contrats transférés se traitait à tort selon le contrat résilié.
Prélèvements	Ajout d'une option permettant la gestion des fichiers de prélèvement selon la version SEPA « pain.001.001.02 »

5.C Production

Programme	Description
Gestion des Clients	Ajout d'une deuxième adresse email. Le choix de la langue ne se gère plus depuis la fiche client mais depuis la liste des contacts. Pour rappel l'adresse principale du client est reprise en automatique dans la liste des contacts. Le choix de la langue, est maintenant disponible lors de la saisie du contact.
Recherche des clients selon le contact	Ajout d'une option pour désactiver ce type de recherche.
Usage des touches CTRL + F7	Cette combinaison de touche est accessible désormais que pour les utilisateurs de type "Administrateur"
Gestion des pièces manquantes	Ajout d'une 4 ^{ème} date et modification des intitulés dans le paramétrage : <ul style="list-style-type: none"> • Délai de rappel 1 • Délai de rappel 2 • Délai de rappel 3 • Délai du Dernier rappel <p>En complément des courriers ou emails de rappel, ajout du paramétrage d'une statistique qui pourra être générée au-delà du délai de non réception des pièces, et de façon récurrente.</p>



Programme	Description
	Ajout pour l'acte "Révision" de la gestion de délais positifs ou négatifs, dans le but de permettre l'envoi de courrier x jours avant ou après la date d'échéance du contrat (gestion des contrats en cours et révisables).

5.D Délégation

Programme	Description
Application d'un coefficient commercial par garantie	L'application des coefficients commerciaux par garantie, n'est plus limité à : 2,00 . Ils sont désormais soumis au même paramétrage que celui des coefficients commerciaux par formule de garantie.

5.E Sinistre

Programme	Description
Gestion des sinistres	<p>La gestion des champs du sinistre peut être gérée via un classeur Excel (principe similaire à celui utilisé en production avec les classeurs de tarification en délégation).</p> <p>Cette gestion permet d'initialiser les valeurs des champs du sinistre, de conditionner l'information des champs selon la saisie, d'effectuer des calculs, de mettre en cause une garantie par l'ajout de celle-ci, de valoriser une évaluation.</p>
Gestion des événements	<p>Ajout d'un nouveau destinataire : adresse fixe complétée par un champ permettant de préciser le type d'adresse fixe (expert, avocat, médecin, etc...).</p> <p>Les événements clients peuvent être planifiés selon les règles suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour les personnes morales uniquement. • Pour les personnes physiques uniquement. • Pour les personnes morales et physiques.

5.F Divers

Programme	Description
Gestion des documents	<p>Gestion des pièces manquantes : lorsqu'on annule la transmission d'une demande de documents, WINPASS demande maintenant le nombre de jours de décalage du prochain rappel.</p> <p>Les statuts, Archivé et Bloqué ont été ajoutés.</p> <p>Modification dans l'affichage de la liste des utilisateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Classement par ordre alphabétique,



Programme	Description
	<ul style="list-style-type: none"> • Exclusion des utilisateurs sortants, • Ajout d'une observation qui se saisit en modification du statut.
Word (courrier type)	<p>Ajout de champs de fusions ayant pour but de simplifier l'édition ponctuelle de courrier type sous Word lors de la saisie d'une affaire nouvelle ou d'un avenant.</p> <p>Ces champs permettent de reprendre les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arriéré comptant, • Arriéré pollicitation, • Arriéré ristourne, • Solde quittances et acomptes. <p>Les informations sont disponibles selon la situation de contrat sélectionnée et uniquement si l'avis d'échéance n'a pas encore été édité.</p> <p>Dans le cas du solde des acomptes, le montant calculé correspond à la somme des acomptes affectés au contrat quelle que soit la situation du contrat auquel il a été affecté.</p>
Statistiques	<p>Il est possible via la gestion des profils utilisateurs de restreindre l'accès aux statistiques.</p> <p>Ainsi toutes les statistiques peuvent ne pas être accessibles à tout le monde.</p>



6 Juillet 2017 – WINPASS - Version 2.10.46

6.A Comptabilité auxiliaire

Fonction	Description
Document à échéances	Nouvelle fonction d'édition des avis ou rappels d'échéances au format Word. Possibilité de traitement différé, permettant la gestion des envois de document papier ou par mail. Cette nouvelle fonction nécessite l'installation de services IGA (nous contacter)
Relevé au format Word	Nouvelle fonction d'édition des avis d'échéances au format Word. Possibilité de traitement différé, permettant la gestion des envois de document papier ou par mail. Cette nouvelle fonction nécessite l'installation de services IGA (nous contacter)
Activation manuelle d'un prélèvement	Permet d'activer le prélèvement en fonction du numéro de facture, à réception des informations bancaires du client.
Virement	Des contrôles ont été mis en place afin de vérifier la cohérence des informations bancaires avant d'initier un virement bancaire.
Virement Hors Europe	Un nouveau champ de saisie des informations bancaires permet de scinder en 2 lots les deux types de virement Europe et hors Europe. Attention l'utilisation la mise en place de ce type de virement nécessite que vous vous rapprochiez de votre banque.
Récap compagnie	Ajout d'un nouveau bouton permettant après sélection de l'entité juridique, l'édition des compagnies dont le solde n'est pas nul. Possibilité également de générer les opérations comptables issues du Récap Compagnie en fonction la date de comptabilisation. Ajout des contrôles de présence des RIB (virements).
Rejet de Prélèvement	Ajout d'une case à cocher "Reprogrammation" dans le motif de rejet. Ce champ pourra être coché ou non afin d'éviter la reprogrammation automatique des prélèvements rejetés (cas du bénéficiaire décédé).
Bordereau de rétrocession	Ajout d'une option "différé" permettant de gérer et d'automatiser l'envoi à l'apporteur par email ou papier des bordereaux de rétrocession. Suppression du contrôle bloquant, qui nécessitait que les encaissements clients soient comptabilisés (fin de journée comptable) pour procéder à la validation des bordereaux de rétrocessions. Ajout des contrôles de présences des RIB (virements).
Bordereau à la compagnie (Délégation ou Hors Délégation)	Ajout d'une option "différé" permettant de gérer et d'automatiser l'envoi à la compagnie par email ou papier des bordereaux compagnies Suppression du contrôle bloquant, qui nécessitait que les quittances encaissées soient comptabilisées (fin de journée comptable) pour procéder à la validation des bordereaux de règlements.



Fonction	Description
Batch Fin de journée comptable	Exécutible permettant de planifier l'exécution de la fin de journée comptable avec envoi d'un email aux personnes concernées.
Annulation avant fin de journée comptable	Prise en compte du fait que la fin de journée comptable n'est plus obligatoire pour les paiements compagnies. Ajout des contrôles nécessaires

6.B Interface comptable

Programme	Description
Schéma comptable, compte apporteur	<p>Possibilité de gérer un compte apporteur. La comptabilité correspondante est générée dès l'encaissement des quittances.</p> <p>La mise en place de cette option nécessite au préalable une reprise des soldes comptables de vos apporteurs en comptabilité générale.</p>
Gestion des devises	Possibilité par entité de préciser la devise de la comptabilité

6.C Production

Programme	Description
Gestion des pièces manquantes	<p>Possibilité de cocher la réception de plusieurs pièces à la fois.</p> <p>Ajout d'une zone observations.</p> <p>Possibilité de paramétrage des actes de résiliation et de renouvellement. Cela permet d'améliorer l'identification de ce type de mouvement (paramétrage des PM).</p> <p>La fonction Pièces Manquantes est désormais disponible que dans le module délégation, et dans le standard.</p> <p>Ajout d'une option permettant d'interdire la gestion des PM</p> <p>Le mode de relance peut être automatisé à partir d'un traitement batch.</p> <p>Les relances peuvent être adressées par courrier ou par email.</p> <p>Cette nouvelle fonction nécessite l'installation de services IGA (nous contacter)</p>
Relance mandat SEPA	<p>Création des paramétrages (Divers/Options) et du batch permettant d'automatiser la gestion des relances SEPA en mode automatique (email ou semi-automatique pour les courriers et emails)</p> <p>Cette nouvelle fonction nécessite l'installation de services IGA (nous contacter)</p>
Gestion des contacts	<p>Ajout des notions d'adresses comptables et adresses sinistres.</p> <p>Ajout d'un champ connexité.</p> <p>Ajout du choix du code langue.</p> <p>Ajout d'une possibilité de renseigner plusieurs téléphones.</p>



Programme	Description
Recherche des clients par contact	La recherche des personnes s'effectue maintenant en tenant compte de la liste des contacts
Recherche des contrats selon la connexité	Option permettant de lister les autres contrats dont les contacts sont connexes au client du contrat.
Recherche des clients	Ajout du nombre de contrats en cours et total sur la fenêtre recherche.
Pollicitation	Possibilité d'initialiser la pollicitation tous produits confondus. Rattachement Pollicitation : l'activation de ce champ a pour but de définir dans le client l'entité juridique qui servira de filtre dans la recherche du contrat à polliciter

6.D Délégation

Programme	Description
Gestion du prélèvement mensuel (fractionnement P)	<p>Une nouvelle option est proposée : "Générer les quittances selon le nombre de prélèvement possible".</p> <p>Si l'option est cochée, les quittances générées seront fonction du nombre de prélèvements possibles à la date système du mouvement. Dans ce cas les prélèvements sont fractionnés selon le nombre d'échéances possibles.</p> <p>Si l'option n'est pas cochée les quittances générées seront fonction de la période d'échéance.</p> <p>Ce nouveau paramètre s'active dans (options divers)</p>
Gestion des relances	Ajout d'une option préavis de mise en demeure
Gestion du Terme en délégation	<p>Nouvelle version incluant une gestion d'anomalie.</p> <p>Lors de l'exécution du terme les contrats sont chargés dans une nouvelle table, la liste correspondante est disponible à partir de l'option "Edition Pré-Terme déleg" qui a été ajoutée dans le menu : "Comptabilité auxiliaire / Edition délégation"</p> <p>Si Winpass détecte une erreur, le contrat est positionné en anomalie et sera exclu du traitement du terme jusqu'à sa résolution.</p> <p>Une option permet à l'utilisateur d'exclure un ou plusieurs contrats du traitement du terme</p> <p>En cas de nouvelle exécution du terme, le traitement reprend au premier contrat de l'échéance non traité.</p>



6.E Sinistre

Programme	Description
Onglet principal des sinistres	Refonte de la fenêtre.
Règlement sinistre, Gestion Provision	Ajout de la Référence Facture en saisie du règlement. Cette information est disponible lors de l'édition différée des bordereaux aux mandataires ainsi que dans les données de statistiques. Possibilité de modifier l'affectation de la provision (Assuré ou Tiers, Corporel ou Matériel).
Gestion des événements	Création d'un nouvel onglet "événement" pour permettre le déclenchement de courrier, d'email ou d'alerte.
Bordereaux différés aux mandataires	Correction des bordereaux différés avec notamment l'ajout du mode de paiement par virement, de la sauvegarde du numéro de pièce et de la date de paiement du bordereau. Ajout d'une option permettant de gérer le paiement par virement.

6.F Divers

Programme	Description
Gestion des tâches	Les tâches de type Email intègrent maintenant la possibilité de préciser un objet, une copie (cc) et une copie caché (cci).
Gestion des tâches	Une case à cocher Relance automatique, permet de gérer automatiquement la relance des documents via l'exécution d'un batch. Création de l'exécutable (batch) permettant de planifier l'exécution des courriers de relances (tâches) avec envoi d'un email aux personnes concernées en automatique ou en semi-automatique (email ou courrier).
Document libres	Dans le cas où vous ne disposez pas d'une GED, il est possible d'installer un outils ayant pour but l'archivage de vos principaux documents selon le type de document (nous contacter pour activer cette fonction).
Gestion des produits	Possibilité d'indiquer qu'un produit est obsolète afin qu'il ne soit plus proposé en création de contrats.
Gestion des entités	En gestion des entités, ajout d'une notion de super entité. Ajout de la possibilité de préciser d'autres numéros de téléphones, ou des observations complémentaires aux contacts
Gestion de documents (GED et envoi par mail)	Nouvelle option permettant de gérer l'envoi des documents et son historique par courrier ou par email lorsque celui-ci provient d'un traitement batch ou automatique.
Statistiques	Création de l'exécutable (batch) permettant de planifier l'exécution de la statistique relances (tâches) avec envoi d'un email aux personnes concernées en automatique ou en semi-automatique (email ou courrier) via la gestion des documents



Documentation Winpass

Notice V6

WINPASS - Version 2.10.46

2018

Programme	Description
Word (courrier type)	Ajout de champs de fusions : <ul style="list-style-type: none">• Apporteurs• Documents• Lots de documents• Relevés de comptes Word