



pegase

# WINPASS - Version 2.10.47

## La gestion du rentré signé manuel

**IGA Pégase**

---

60, rue Etienne Dolet – 92240 Malakoff  
☎ : +33 (0)1 84 19 53 00 | ✉ : [contact@iga.fr](mailto:contact@iga.fr) | 🌐 : [www.iga.fr](http://www.iga.fr)

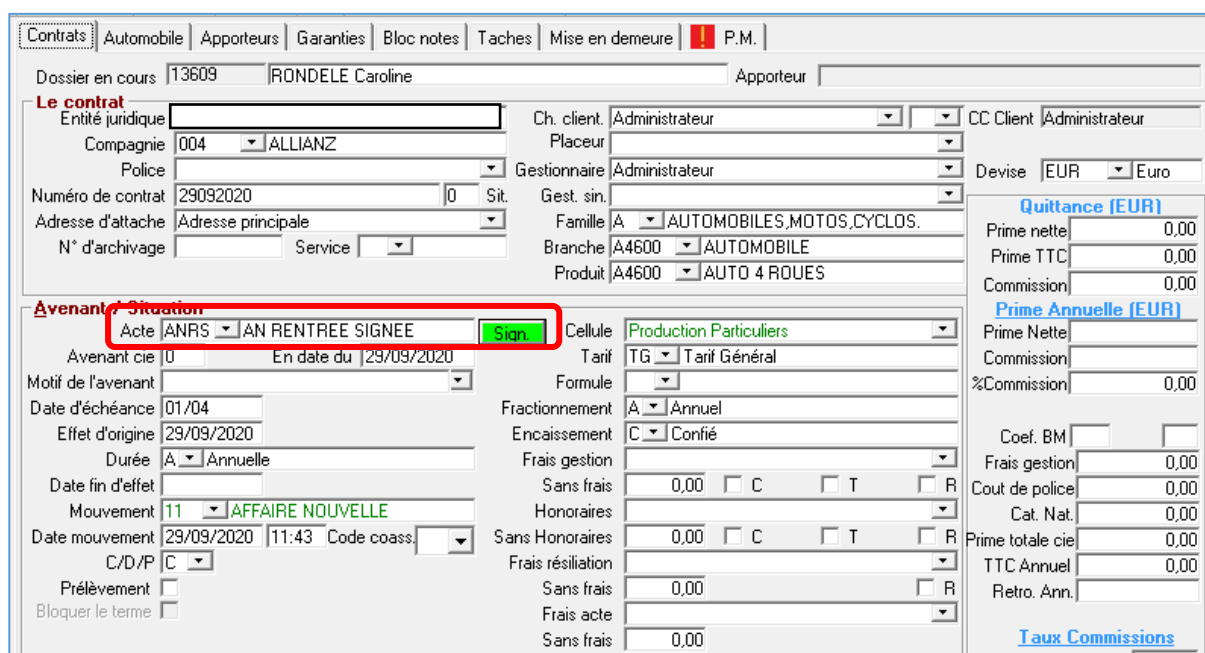
## Table des matières

|       |   |   |
|-------|---|---|
| 1     | Principe.....   | 3 |
| 2     | Paramétrage des fonctionnalités .....                 | 4 |
| 2.A   | Paramétrage de la Gestion des actes .....             | 4 |
| 2.A.1 | Affaire nouvelle .....                                | 4 |
| 2.A.2 | Avenant .....   | 5 |
| 2.B   | Paramétrage de la Gestion des pièces manquantes ..... | 6 |
| 2.B.1 | Paramétrage d'un produit.....                         | 6 |
| 3     | Fonctionnement (Affaire nouvelle et avenant) .....    | 7 |

## 1 Principe

Le principe est de mettre à jour l'acte de l'onglet « Contrats », lors de la réception de la signature du contrat ou d'un avenant par le client.

Cette mise à jour fonctionne sur les contrats avec gestion ou sans gestion des pièces manquantes.



Contrats | Automobile | Apporteurs | Garanties | Bloc notes | Taches | Mise en demeure | P.M.

Dossier en cours: 13609 | RONDELE Caroline | Apporteur

**Le contrat**

Entité juridique: [ ] Ch. client: Administrateur | CC Client: Administrateur  
 Compagnie: 004 | ALLIANZ | Placeur: [ ]  
 Police: [ ] Gestionnaire: Administrateur | Devise: EUR | Euro  
 Numéro de contrat: 29092020 | 0 | Sit. Gest. sin. [ ]  
 Adresse d'attache: Adresse principale | Famille: A | AUTOMOBILES,MOTOS,CYCLOS.  
 N° d'archivage: [ ] Service: [ ] Branche: A4600 | AUTOMOBILE  
 Produit: A4600 | AUTO 4 ROUES

**Avenant Situation**

Acte: ANRS | AN RENTREE SIGNEE | Sign. [ ] Cellule: Production Particuliers  
 Avenant cie: 0 | En date du: 29/09/2020 | Tarif: TG | Tarif Général  
 Motif de l'avenant: [ ] Formule: [ ]  
 Date d'échéance: 01/04 | Fractionnement: A | Annuel  
 Effet d'origine: 29/09/2020 | Encasement: C | Confié  
 Durée: A | Annuelle | Frais gestion: [ ]  
 Date fin d'effet: [ ] Sans frais: 0,00 | C | T | R  
 Mouvement: 11 | AFFAIRE NOUVELLE | Honoraires: [ ]  
 Date mouvement: 29/09/2020 | 11:43 | Code coass. [ ] Sans Honoraires: 0,00 | C | T | R  
 C/D/P: C | Frais résiliation: [ ]  
 Prélèvement: [ ] Sans frais: 0,00 | R  
 Bloquer le terme: [ ] Frais acte: [ ]  
 Sans frais: 0,00

**Quittance (EUR)**

Prime nette: 0,00  
 Prime TTC: 0,00  
 Commission: 0,00

**Prime Annuelle (EUR)**

Prime Nette: [ ]  
 Commission: [ ]  
 %Commission: 0,00  
 Coef. BM: [ ]  
 Frais gestion: 0,00  
 Coût de police: 0,00  
 Cat. Nat.: 0,00  
 Prime totale cie: 0,00  
 TTC Annuel: 0,00  
 Retro. Ann.: [ ]

**Taux Commissions**

C | F | P | R | 0,00

## 2 Paramétrage des fonctionnalités

### 2.A Paramétrage de la Gestion des actes

Accès menu : Paramétrage\Production\Gestion des actes

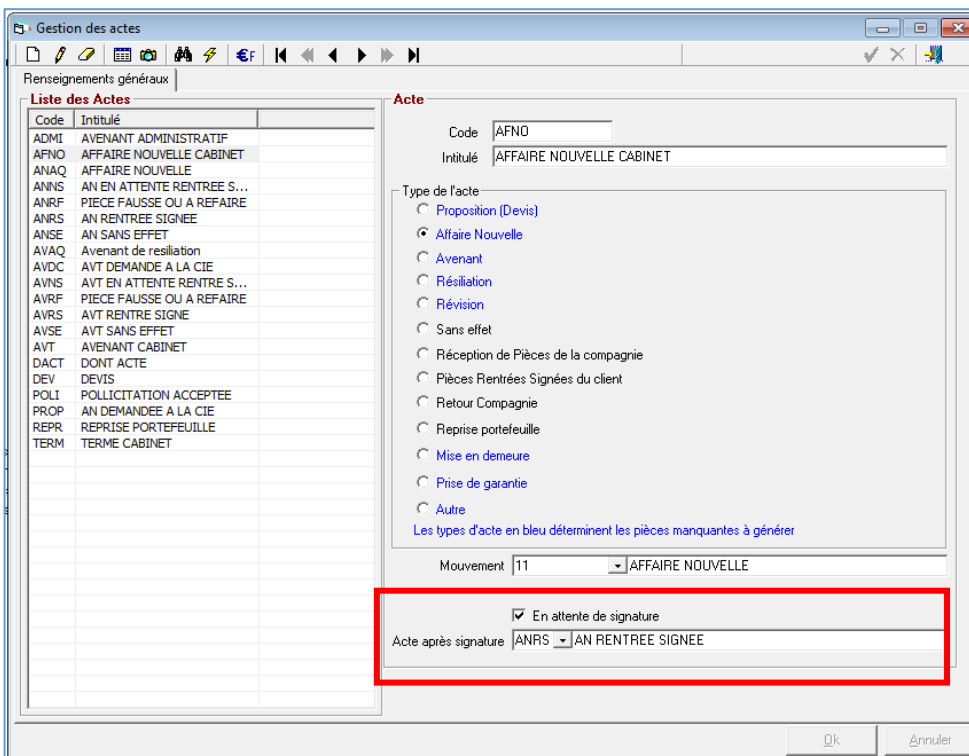
Le paramétrage est applicable sur les actes suivants :

- Affaire nouvelle,
- Avenant.

#### 2.A.1 Affaire nouvelle

Pour mettre en place le paramétrage en affaire nouvelle, il faut :

- Cocher la case "En attente de signature",
- Préciser le code acte après signature (voir exemple ci-dessous).



The screenshot shows the 'Gestion des actes' window with the 'Acte' configuration panel. The 'Liste des Actes' table on the left contains the following entries:

| Code | Intitulé                   |
|------|----------------------------|
| ADMI | AVENANT ADMINISTRATIF      |
| AFNO | AFFAIRE NOUVELLE CABINET   |
| ANAQ | AFFAIRE NOUVELLE           |
| ANNS | AN EN ATTENTE RENTREE S... |
| ANRF | PIECE FAUSSE OU A REFAIRE  |
| ANRS | AN RENTREE SIGNEE          |
| ANSE | AN SANS EFFET              |
| AVAQ | Avenant de resiliation     |
| AVDC | AVT DEMANDE A LA CIE       |
| AVNS | AVT EN ATTENTE RENTRE S... |
| AVRF | PIECE FAUSSE OU A REFAIRE  |
| AVRS | AVT RENTRE SIGNE           |
| AVSE | AVT SANS EFFET             |
| AVT  | AVENANT CABINET            |
| DACT | DONT ACTE                  |
| DEV  | DEVIS                      |
| POLI | POLLICITATION ACCEPTEE     |
| PROP | AN DEMANDEE A LA CIE       |
| REPR | REPRISE PORTEFEUILLE       |
| TERM | TERME CABINET              |

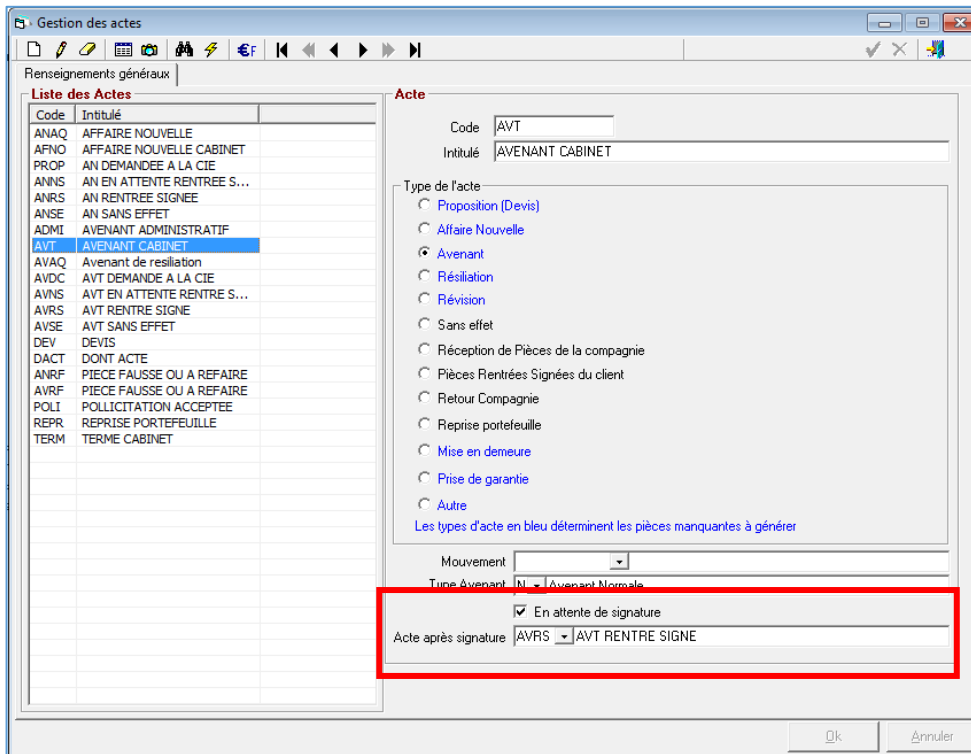
In the 'Acte' configuration panel, the following settings are visible:

- Code: AFNO
- Intitulé: AFFAIRE NOUVELLE CABINET
- Type de l'acte:  Affaire Nouvelle
- Mouvement: 11 AFFAIRE NOUVELLE
- En attente de signature
- Acte après signature: ANRS AN RENTREE SIGNEE

## 2.A.2 Avenant

Pour mettre en place le paramétrage en avenant, il faut :

- Cocher la case "En attente de signature",
- Préciser le code acte après signature (voir exemple ci-dessous).



The screenshot shows the 'Gestion des actes' window with the following details:

- Liste des Actes:** A table listing various act codes and titles, with 'AVT | AVENANT CABINET' selected.
- Acte:**
  - Code: AVT
  - Intitulé: AVENANT CABINET
  - Type de l'acte: Avenant (selected)
  - Mouvement: [dropdown]
  - Type Avenant: N | Avenant Normale
  - En attente de signature
  - Acte après signature: AVRS | AVT RENTRE SIGNE

## 2.B Paramétrage de la Gestion des pièces manquantes

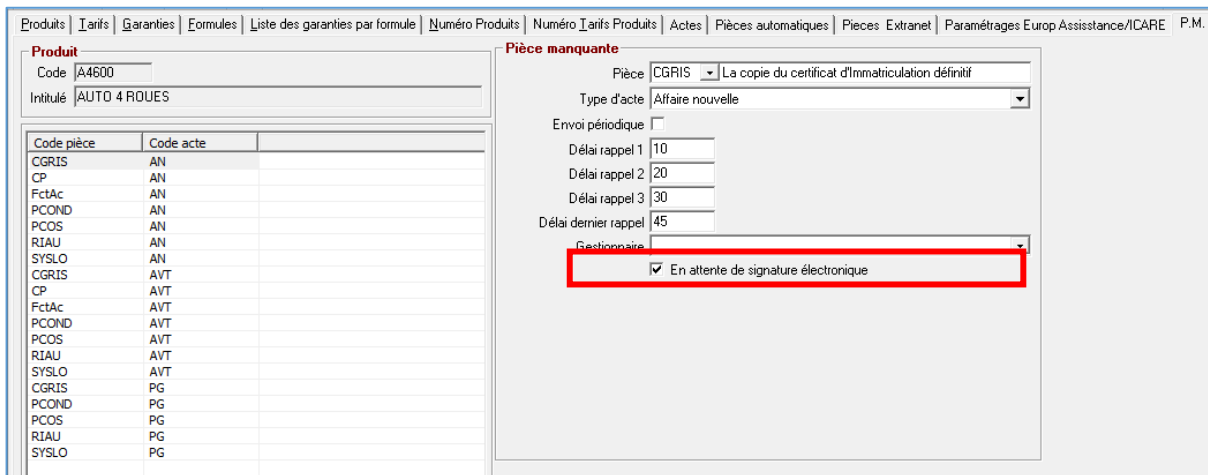
Le paramétrage est applicable sur la gestion des produits.

Accès menu : [Paramétrage\Production\Gestion des produits](#)

### 2.B.1 Paramétrage d'un produit

Pour mettre en place le paramétrage d'un produit, il faut :

- Sélectionner l'onglet "P.M" du produit et cocher la case "En attente de signature électronique" sur l'ensemble des pièces manquantes.



The screenshot shows the 'Pièce manquante' configuration window. On the left, there is a table with columns 'Code pièce' and 'Code acte'. The table contains the following data:

| Code pièce | Code acte |
|------------|-----------|
| CGRIS      | AN        |
| CP         | AN        |
| FctAc      | AN        |
| PCOND      | AN        |
| PCOS       | AN        |
| RIAU       | AN        |
| SYSLO      | AN        |
| CGRIS      | AVT       |
| CP         | AVT       |
| FctAc      | AVT       |
| PCOND      | AVT       |
| PCOS       | AVT       |
| RIAU       | AVT       |
| SYSLO      | AVT       |
| CGRIS      | PG        |
| PCOND      | PG        |
| PCOS       | PG        |
| RIAU       | PG        |
| SYSLO      | PG        |

On the right, the 'Pièce manquante' configuration fields are visible:

- Pièce: CGRIS (dropdown), La copie du certificat d'immatriculation définitif
- Type d'acte: Affaire nouvelle (dropdown)
- Envoi périodique:
- Délai rappel 1: 10
- Délai rappel 2: 20
- Délai rappel 3: 30
- Délai dernier rappel: 45
- Gestionnaire: (dropdown)
- En attente de signature électronique (highlighted with a red box)

### 3 Fonctionnement (Affaire nouvelle et avenant)

Lors de la création d'un contrat, l'acte et le mouvement du contrat, s'alimentent automatiquement en fonction du paramétrage effectué sur l'affaire nouvelle.

Le bouton **Sign.** apparaît devant l'acte.

| Contrats                   |  | Automobile                   |  | Apporteurs           |  | Garanties           |  | Bloc notes        |  | Taches                      |  | Mise en demeure |  | P.M.             |  |
|----------------------------|--|------------------------------|--|----------------------|--|---------------------|--|-------------------|--|-----------------------------|--|-----------------|--|------------------|--|
| Dossier en cours           |  | 13609                        |  | RONDELE Caroline     |  | Apporteur           |  |                   |  |                             |  |                 |  |                  |  |
| <b>Le contrat</b>          |  |                              |  |                      |  |                     |  |                   |  |                             |  |                 |  |                  |  |
| Entité juridique           |  |                              |  | Ch. client           |  | Administrateur      |  | Placeur           |  |                             |  | CC Client       |  | Administrateur   |  |
| Compagnie                  |  | 004 ALLIANZ                  |  | Gestionnaire         |  | Administrateur      |  | Devise            |  | EUR                         |  | Euro            |  |                  |  |
| Police                     |  |                              |  | Gest. sin.           |  |                     |  | Famille           |  | A AUTOMOBILES,MOTOS,CYCLOS. |  | Branche         |  | A4600 AUTOMOBILE |  |
| Numéro de contrat          |  | 30092020                     |  | Sit.                 |  |                     |  | Produit           |  | A4600 AUTO 4 ROUES          |  |                 |  |                  |  |
| Adresse d'attache          |  | Adresse principale           |  | N° d'archivage       |  |                     |  | Service           |  |                             |  |                 |  |                  |  |
| <b>Avenant / Situation</b> |  |                              |  |                      |  |                     |  |                   |  |                             |  |                 |  |                  |  |
| Acte                       |  | AENO AFFAIRE NOUVELLE CABINE |  | Sign.                |  |                     |  | Cellule           |  | Production Particuliers     |  |                 |  |                  |  |
| Avenant cie                |  | 0                            |  | En date du           |  | 30/09/2020          |  | Tarif             |  | TG Tarif Général            |  |                 |  |                  |  |
| Motif de l'avenant         |  |                              |  | Formule              |  |                     |  | Fractionnement    |  | A Annuel                    |  |                 |  |                  |  |
| Date d'échéance            |  | 01/04                        |  | Encaissement         |  | C Confié            |  | Frais gestion     |  |                             |  |                 |  |                  |  |
| Effet d'origine            |  | 30/09/2020                   |  | Durée                |  | A Annuelle          |  | Sans frais        |  | 0,00                        |  | C               |  | T R              |  |
| Date fin d'effet           |  |                              |  | Mouvement            |  | 11 AFFAIRE NOUVELLE |  | Honoraires        |  |                             |  |                 |  |                  |  |
| Date mouvement             |  | 30/09/2020                   |  | 11:28                |  | Code coass.         |  | Sans Honoraires   |  | 0,00                        |  | C               |  | T R              |  |
| C/D/P                      |  | C                            |  | Frais résiliation    |  |                     |  | Sans frais        |  | 0,00                        |  | R               |  |                  |  |
| Prélèvement                |  |                              |  | Frais acte           |  |                     |  | Sans frais        |  | 0,00                        |  |                 |  |                  |  |
| Bloquer le terme           |  |                              |  |                      |  |                     |  |                   |  |                             |  |                 |  |                  |  |
| <b>Autres...</b>           |  |                              |  |                      |  |                     |  |                   |  |                             |  |                 |  |                  |  |
| Code ICT                   |  |                              |  | Marque blanche       |  |                     |  | Obs. Complément   |  |                             |  |                 |  |                  |  |
| Obs. Avis Echéance         |  |                              |  | Infos Divers         |  |                     |  | Mode distribution |  |                             |  | N° devis        |  | Gestion externe  |  |
| Client connexe             |  |                              |  | Conditions générales |  |                     |  |                   |  |                             |  |                 |  | Audit            |  |
|                            |  |                              |  |                      |  |                     |  |                   |  |                             |  |                 |  |                  |  |

Les pièces manquantes sont générées dans l'onglet "PM".

| Code acte | Code pièce | Intitulé                                  | Obs. | Périodique | Conforme | Date récep... | Date dernier en... | Date rappel1 | Date rappel2 | Date rappel3 | Date résl  | Date clôture |
|-----------|------------|---|------|------------|----------|---------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| AN        | CGRIS      | La copie du certificat d'Immatriculati... |      | Non        | Non      |               |                    | 10/10/2020   | 20/10/2020   | 30/10/2020   | 14/11/2020 |              |
| AN        | CP         | Conditions Particulières                  |      | Non        | Non      |               |                    | 10/10/2020   | 20/10/2020   | 30/10/2020   | 14/11/2020 |              |
| AN        | FctAc      | La facture d'Achat du Véhicule            |      | Non        | Non      |               |                    | 10/10/2020   | 20/10/2020   | 30/10/2020   | 14/11/2020 |              |
| AN        | PCOND      | La copie du permis de conduire recto...   |      | Non        | Non      |               |                    | 10/10/2020   | 20/10/2020   | 30/10/2020   | 14/11/2020 |              |
| AN        | PCOS       | La copie du permis de conduire recto...   |      | Non        | Non      |               |                    | 10/10/2020   | 20/10/2020   | 30/10/2020   | 14/11/2020 |              |
| AN        | RIAU       | Un relevé d'Informations portant sur...   |      | Non        | Non      |               |                    | 10/10/2020   | 20/10/2020   | 30/10/2020   | 14/11/2020 |              |
| AN        | SYSL0      | Le justificatif de votre système de g...  |      | Non        | Non      |               |                    | 10/10/2020   | 20/10/2020   | 30/10/2020   | 14/11/2020 |              |

Acte:  Pièce:  La copie du certificat d'immatriculation définitif

Observations:

Envoi périodique:  Pièce conforme:

Motif de non-conformité:

Date de réception:  Date du dernier envoi:

Date de rappel 1:  Date de rappel 2:  Date de rappel 3:

Date de résiliation:  Date de clôture:

Gestionnaire:

Modification de la date de réception pour plusieurs pièces manquantes

Lorsqu'on clique sur le bouton **Sign.**, Winpass demande de saisir la date de signature de l'acte de gestion :

**Signature manuelle**

*Veuillez saisir la date de signature de votre acte de gestion*


05/10/2020

Saisir la date de signature et cliquer sur OK.

**⚠ Par défaut, la date est indiquée à la date du jour.**



La validation de la date de signature a entraîné la mise à jour :

- Du champ "Acte",
- A mis en surbrillance vert, le bouton .

Contrats | Automobile | Apporteurs | Garanties | Bloc notes | Taches | Mise en demeure | **P.M.**

Dossier en cours 13609 BONDELE Caroline Apporteur

**Le contrat**

Entité juridique GSA G.S.A Ch. client Administrateur  
 Compagnie 004 ALLIANZ Placeur  
 Police Gestionnaire Administrateur  
 Numéro de contrat 30092020 0 Sit. Gest. sin.  
 Adresse d'attache Adresse principale Famille A AUTOMOBILES,MOTOS,CYCLOS.  
 N° d'archivage Service Branche A4600 AUTOMOBILE  
 Produit A4600 AUTO 4 ROUES

**Avenant / Situation**

Acte ANRS AN RENTREE SIGNEE **Sign.** Cellule Production Particuliers  
 Avenant cie 0 En date du 30/09/2020 Tarif TG Tarif Général  
 Motif de l'avenant  
 Date d'échéance 01/04 Formule  
 Effet d'origine 30/09/2020 Fractionnement A Annuel  
 Durée A Annuelle Encaissement C Confié  
 Date fin d'effet Sans frais 0,00 C T R  
 Mouvement 11 AFFAIRE NOUVELLE Honoraires  
 Date mouvement 30/09/2020 11:28 Code coass. Sans Honoraires 0,00 C T R  
 C/D/P C Frais résiliation  
 Prélèvement Sans frais 0,00 R  
 Bloquer le terme Frais acte  
 Sans frais 0,00

Sur l'onglet P.M. du contrat, Winpass a mis à jour la date de réception, la date de clôture et coché "Pièce conforme" sur l'ensemble des pièces liées à l'acte de gestion, à la date de signature saisie.

Contrats | Automobile | Apporteurs | Garanties | Bloc notes | Taches | Mise en demeure | **P.M.**

| Code acte | Code pièce | Intitulé                                  | Obs. | Périodique | Conforme | Date récep... | Date dernier en... | Date rappel 1 | Date rappel2 | Date rappel3 | Date résil | Date clôture |
|-----------|------------|---|------|------------|----------|---------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| AN        | CGRIS      | La copie du certificat d'immatriculati... |      | Non        | Oui      | 05/10/2020    |                    | 10/10/2020    | 20/10/2020   | 30/10/2020   | 14/11/2020 | 05/10/2020   |
| AN        | CP         | Conditions Particulières                  |      | Non        | Oui      | 05/10/2020    |                    | 10/10/2020    | 20/10/2020   | 30/10/2020   | 14/11/2020 | 05/10/2020   |
| AN        | FCAC       | La facture d'achat du Véhicule            |      | Non        | Oui      | 05/10/2020    |                    | 10/10/2020    | 20/10/2020   | 30/10/2020   | 14/11/2020 | 05/10/2020   |
| AN        | PCOND      | La copie du permis de conduire recto...   |      | Non        | Oui      | 05/10/2020    |                    | 10/10/2020    | 20/10/2020   | 30/10/2020   | 14/11/2020 | 05/10/2020   |
| AN        | PCOS       | La copie du permis de conduire recto...   |      | Non        | Oui      | 05/10/2020    |                    | 10/10/2020    | 20/10/2020   | 30/10/2020   | 14/11/2020 | 05/10/2020   |
| AN        | RIAU       | Un relevé d'informations portant sur...   |      | Non        | Oui      | 05/10/2020    |                    | 10/10/2020    | 20/10/2020   | 30/10/2020   | 14/11/2020 | 05/10/2020   |
| AN        | SYSDO      | Le justificatif de votre système de g...  |      | Non        | Oui      | 05/10/2020    |                    | 10/10/2020    | 20/10/2020   | 30/10/2020   | 14/11/2020 | 05/10/2020   |

Acte Affaire nouvelle  
 Pièce CGRIS La copie du certificat d'immatriculation définitif  
 Observations  
 Envoi périodique  **Pièce conforme**

Date de réception 05/10/2020 Date du dernier envoi  
 Date de rappel 1 10/10/2020 Date de rappel 2 20/10/2020 Date de rappel 3 30/10/2020  
 Date de résiliation 14/11/2020 Date de clôture 05/10/2020 Modification de la date de réception pour plusieurs pièces manquantes  
 Gestionnaire

 **Dans le cas d'un contrat, sans gestion des pièces manquantes, il n'y a que l'onglet contrat qui est mis à jour.**

Le fonctionnement est identique pour l'avenant.