

WINPASS - Version 2.10.47 La gestion du rentré signé manuel

IGA Pégase



Table des matières

1	Princip	e	3
2	Paramé	étrage des fonctionnalités	4
	2.A Para	amétrage de la Gestion des actes	. 4
	2.A.1	Affaire nouvelle	4
	2.A.2	Avenant	5
	2.B Para	amétrage de la Gestion des pièces manquantes	. 6
	2.B.1	Paramétrage d'un produit	6
3	Fonctic	onnement (Affaire nouvelle et avenant)	. 7



La gestion du rentré signé manuel

2020

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 de	emeure	Contrats] Automobile Apporteurs Garanties Bloc notes Taches Mise en demeure 📙 P.M.									
Dossier en cours 13609 RONDELE Caroline		Apporteur										
Entité juridique	Ch. client. A	dministrateur		CC Client Administrateur								
Compagnie 004 🖃 ALLIANZ	Placeur											
Police	🗾 Gestionnaire 🗛	dministrateur	•	Devise EUR Euro								
Numéro de contrat 29092020 0	Sit. Gest. sin.		-	Quittance (EUB)								
Adresse d'attache Adresse principale	Famille A	AUTOMOBILES,MOTOS,C	YCLOS.	Prime nette 0,00								
N° d'archivage Service 💌	Branche A	4600 AUTOMOBILE		Prime TTC 0,00								
	Produit (A	4600 🔄 AUTO 4 ROUES		Commission 0,00								
Avenant d' Situation				Prime Annuelle (EUR)								
Acte ANRS AN RENTREE SIGNEE	Sign. Cellule	Production Particuliers	<u> </u>	Prime Nette								
Avenant cie U En date du 29/09/2020	lant	I G 🚬 I arit Général		Commission								
Motif de l'avenant				%Commission 0,00								
Date d'echeance 01/04	Fractionnement	A Annuel										
Erret d'origine 23/03/2020	Encaissement	L 🚬 Lonrie										
	Frais gestion			Frais gestion 0,00								
	Sans irais			Cout de police 0,00								
Data manuament 29/09/2020 11/42 Cada assas				Lat. Nat. 0,00								
	Sans nurioialles			Prime totale ciej U,UU								
	Sano fraio	0.00		Data Ann								
	Frais acte	0,00		Hetro. Ann. j								
	Sans frais	0.00		Taux Commissions								
	odris ridis j	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).

Image: Contraction of the second s	B Gestion des actes		
Perseignements généraux List des Acles Code AFN0 ANNO AFRAIRE NOUVIELLE CABINET ANNO AFRAIRE NOUVIELLE ANNO AFRAIRE NOUVIELLE AFRAIRE NOUVIELLE AFRAIRE ANNO AFRAIRE NOUVIELLE ANNO AFRAIRE NOUVIELLE AFRAIRE NOUVIELLE AFRAIRE AFRAIRE NOUVIELLE AFRAIRE AFRAIRE NOUVIELLE AFRAIRE BPAIL POLICITATION ACCEPTEE PROIL <td>🗋 🖉 🥒 🛅 🛍 🏘 🗲 🚺 🐗 🖌 🕨</td> <td>₩ N</td> <td>🗸 🗙 🕌</td>	🗋 🖉 🥒 🛅 🛍 🏘 🗲 🚺 🐗 🖌 🕨	₩ N	🗸 🗙 🕌
Liste des Actes Acte Code Initialé ADMI AVENNANT ADMINISTRATIF ANNO AFFAIRE NOUVELLE CABINET ANNO AFFAIRE NOUVELLE ANRE PICE FAUSSE OL AR EPARAE ANRE PICE FAUSSE OL AR EPARAE ANRE ANS EANS EFFET AVAC Avenant de resiliation AVAC Avenant Ac CLE ANNE AVT EN ATTENTER ESTONEE C Avenant AVAC Avenant Ac CLE AVAC AVE ANS EFFET AVAC AVE ANS EFFET AVAC AVE ANS EFFET AVAC AVE ENTISTER ESTONEE AVAC AVE TENTRE REVITERE SIGNE AVAC AVE ANS EFFET AVAC AVT ENATIENT REPAIRE AVAC AVE AND EFFET AVAC AVT ENATIENT REPAIRE AVAC AVE BEFET AVAC AVT ENATRE STONE AVE AVE AND EFFET AVAC AVE BEFET AVAC AVE AND EFFET DACT DONT ACTE DEV DEVIS POL POLLCITATION ACCEPTEE PROP AN DEMANDE AL ACTE REPR REPRISE PORTIFEUILLE TERIM TERIME CABINET	Renseignements généraux		
Code Initialé ACMLI AVENANT ADMINISTRATIF ANNO, AFFAIRE NOUVELLE CABINET ANNO, ANE ANTITOTE RENTREE S ANNO, AFFAIRE NOUVELLE Code AFNO ANNO, ANE ANTITOTE RENTREE S Proposition (Devis) Affaire Nouvelle ANNO, ANE ANENTREE SIGNEE ANS AN SEPFET Code Affaire Nouvelle ANNO, AVE DATIONE ALA CIE ANS AN SEPFET Code Affaire Nouvelle ANNO, AVE DATIONE ALA CIE ANS AN SEPFET Code Affaire Nouvelle ANNO, AVE DATIONE ALA CIE Proposition (Devis) Affaire Nouvelle ANNO, AVE DATIONE ALA CIE Proposition (Devis) Affaire Nouvelle ANNO, AVE DATIONE ALA CIE Proposition (Devis) Affaire Nouvelle ANNO, AVE DATIONE ALA CIE Proposition (Devis) Affaire Nouvelle ANR, AVE RENTRE SIGNE Arter Stans effet Code Révision ATT AVENANT ACEINET Code Revision de Pièces de la compagnie Pièces Partries Signées du client POLL POLICITATION ACCEPTEE Proposition de Pièces Signées du client Mise en demeure Pièce de garantie PROM TERME CABINET Estimate de determinent les pièces manquantes à généer Mouvement 11 AFFAIRE NOUV	Liste des Actes	Acte	
ADMI: AVENANT ADMINISTRATIF ARNO: AFFARE NOUVELLE CABINET ANNO: AFFARE NOUVELLE ANNO: AFFARE NOUVELLE ANNO: AFFARE NOUVELLE ANNO: AFFARE SIGNEE ANNO: ANTE PRETERES SIGNEE AVO: AVT EN ATTENTE RENTRES S AVO: Quertant evaluation AVO: AVT EN ATTENTE RENTRES S AVA: AV ENATTENTER ESTAFE AVA: AV ENATTENTER ESTAFE AVA: AVT EN ATTENTER SIGNE AVRP: PIECE FALSSE OU A REFAIRE AVRP: AVT ENATES SIGNE AVRS: AVT RENTRE SIGNE POLI DOLICITATION ACCEPTEE PROP: AN DEMANDER A LA CIE REPR: REPRISE PORTFEUILLE TERM TERM: EXEMPTION	Code Intitulé		
ARNO AFFAIRE NOUVELLE CABINET ANNO AFFAIRE NOUVELLE AVIN ANT FONT CABINET CAT DONT ACTE DACT DONT ACTE POL POLLICTATION ACCEPTE PROP AN DEMANDER A LA CIE REPR REFRISE PORTEPEULLE TERM TERME CABINET MOUVELE Metour Compagnie C Prise d	ADMI AVENANT ADMINISTRATIF	Code AFNU	
ANNQ AFFARE NOUVELLE ANNS ANN EN ATTENTRE STRUEE ANNS ANN EN ATTENTER STRUEE ANS AN SE ESTOREE ANS AN STENTEES STOREE AVD AVT ON ARTENTER ST AVRS ANT ENTITIENT RENTRES S AVRS ANT ENTITIENT RENTRES S AVRS ANT RENTRES STORE AVRS ANT RENTRES STORE AVRS ANT RENTRES STORE AVS ANT RENTRES STORE AVT AVENANT CABINET DACT DONT ACTE DEV DEVIS POLI POLICITATION ACCEPTEE PROP AN DEMANDEE AL AL CTE REPR REPRISE PORTEFEUILLE TERM TERME CABINET ITERM TERME CABINET ITERM TERME CABINET ITERM TERME CABINET ITERM TERME CABINET ITERME CABINET ITERME CABINET ITERME CABINET <td>AFNO AFFAIRE NOUVELLE CABINET</td> <td>Intitulé AFFAIRE NOUVELLE CABINET</td> <td></td>	AFNO AFFAIRE NOUVELLE CABINET	Intitulé AFFAIRE NOUVELLE CABINET	
ANRS AN EN ATTENTE RENTREE S ANRS AN RENTREE SIGNEE ANS AN RENTREE SIGNEE ANS AN Control AREFARE ANS AN ENTREE SIGNEE ANS AN EntreE SIGNEE ANS AN EntreE SIGNEE ANS AN EntreE SIGNEE ANS ANT DEMANDE A LA CIE ANS ANT DEMANDE A LA CIE ANS ANT DEMANDE A LA CIE ANS ANT BANTERSTEN DACT DONT ACTE DACT DONT ACCEPTEE POL POLLICITATION ACCEPTEE PROP Recus Compagnie C Pièces Rentrées Signées du cient POL POLLICITATION ACCEPTEE PROP AN DEMANDEA LA CIE REPR REPRISE PORTFEULLE TERM TERME CABINET DACT Chaite Cabinet C Pièce degrantie C Autre Les types d'acte en bleu déterminent les pièces manquantes à générer Mouvement I1 AFAIRE AN RENTREE SIGNEE	ANAQ AFFAIRE NOUVELLE	j	
ANRF PIECE FAUSSE OU A REFAIRE ANRS AN SANS EFFET ANSE AN SANS EFFET AVAQ Avenant de realiation AVAQ Avenant de realiation AVAC AVT DEMANDE A LA CIE AVRF PACE FAUSSE OU A REFAIRE AVRS AVT EN ATTENTE RENTRE S AVRS AVT RENTRE SIGNE AVRS AVT RENTRE SIGNE AVSE AVT RENTRE SIGNE AVSE AVT RENTRE SIGNE AVE AVE RANT CABINET DACT DOUL OFUS POLI POLLICITATION ACCEPTEE PROP AN DEMANDEE A LA CIE REPR. REPRISE PORTEFEUILLE Reprise portefeuille Mise en demeure Pise de garantie Autre Les types d'acte en bleu déterminent les pièces manquantes à générer Mouvement ARFAIRE NOUVELLE Menteré signature Acte après signature Acte après signature AN RENTREE SIGNEE <td>ANNS AN EN ATTENTE RENTREE S</td> <td>Type de l'acte</td> <td></td>	ANNS AN EN ATTENTE RENTREE S	Type de l'acte	
ANSE AN RENTREE SIGNE ANSE AN RENTREE SIGNE AVAQ Avenant AVAQ Avenant de resiliation AVAP AVE AVAP Avenant AVRS AN TENTRE SIGNE AVR AVT RENTRE SIGNE AVR AVT RENTRE SIGNE AVE AVT TRENTRE SIGNE AVE AVT TRENTRE SIGNE AVT AVENANT CABINET DACT DONT ACTE POLI POLICITATION ACCEPTEE PROP AN DEMANDEE A LA CIE RER REPRISE PORTEFEUILLE TERM TERME CABINET DE Pise de garantie C Autre Les types d'acte en bleu déterminent les pièces manquantes à générer Mouvement 11 Acte après signature Acte après signature Acte après signature Acte après signature	ANRF PIECE FAUSSE OU A REFAIRE	O Proposition (Devis)	
ANSE AN SANS EFFET AVAQ Avenant de resiliation AVAQ Avenant de resiliation AVAQ Avenant de resiliation AVAQ Avenant de resiliation AVAD EMANDE A LA CLE AVRS AVIT DEMANDE REPRITES, AVRP PIECE FAUSSE OU A REFAIRE AVRS AVIT RENTRE SIGNE AVSE AVIT SANS EFFET AVT AVENANT CABINET DACT DONT ACTE POLI POLLICITATION ACCEPTEE PROP AN DEMANDEE A LA CLE REPR, REPRISE PORTEFEUILLE TERM TERME CABINET	ANRS AN RENTREE SIGNEE		
AVCQ Avenant AVDC AVT EN ALTENTE RNTRE SIGNE AVRF PICE FAUSSE OU A REFAIRE AVRS AVT EN ATTENTE RENTRE SIGNE AVSE AVT RENTRE SIGNE AVT ANDENTRE SIGNE AVT AVENANT CABINET DACT DONT ACTE POP ANDEMANDE A LA CIE POP ANDEMANDE A LA CIE REPR REPRISE PORTEFEUILLE TERM TERME CABINET OK Mise en demeure C Pise de garantie C Autre Les types d'acte en bleu déterminent les pièces manquartes à générer Mouvement 11 ARFAIRE NOUVELLE VE anitente de signature Acte après signature	ANSE AN SANS EFFET	 Altaire Nouvelle 	
AVIC AVI DEMANDE A LA CLE AVINS AVIT ENATTENTE RENTRE S AVRE AVIT SANSE FET AVE AVIT RENTRE SIGNE AVSE AVIT RENTRE SIGNE AVSE AVIT RENTRE SIGNE AVSE AVIT RENTRE SIGNE AVE AVIT RENTRE SIGNE AVE AVIT RENTRE SIGNE AVE AVIT RENTRE SIGNE AVIT AVENANT CABINET C DACT DONT ACTE POLI POLICITATION ACCEPTEE PROP AN DEMANDEE A LA CLE Refere REPR. REPRISE PORTEFULLE Reprise potefeuille C Mise en demeure C Prise de garantie C Autre Les types d'acte en bleu déterminent les pièces manquantes à générer Mouvement 11 AFFAIRE NOUVELLE	AVAQ Avenant de resiliation	O Avenant	
AVRF PLATIENTIENTERENTIES AVRF AVE ANT RENTRE SIGNE AVSE AVT AVENANT CABINET DACT DON'T ACTE DEV DEVIS POLI POLLICITATION ACCEPTEE REPR. REPRISE PORTEFEUILLE TERM TERME CABINET C Prise de garantie C Prise de garantie C Prise de garantie C Aute Les types d'acte en bleu déterminent les pièces manquantes à générer Mouvement 11 AFFAIRE NOUVELLE TE n attente de signature Acte après signature Acte Acte Acte Acte Acte Acte Acte Act	AVDC AVI DEMANDE A LA CIE	O Dásilation	
AVRS AVT RENTRESIGNE AVRS AVT SANS EFFET AVT AVSE AVT SANS EFFET DACT DONT ACTE DV DOULICITATION ACCEPTEE POL POLICITATION ACCEPTEE PROP AN DEMANDEE A LA CIE REPR REPRISE PORTFEBUILE TERM TERME CABINET C Prise de garantie C Prise de garantie C Prise de garantie C Autre Les types dacte en bleu déterminent les pièces manquantes à générer Mouvement 11 ACT E après signature Acte après signature Acte après signature ANE	AVNS AVI EN ATTENTE RENTRE S		
AVE AVT SAVE SIGNE AVE AVT CASINEFT AVT AVENANT CABINET DACT DONT ACTE DEV DEVIS POLI POLICITATION ACCEPTEE PROP AN DEMANDEE A LA CLE REPR REPRISE PORTEFULLE TERM TERME CABINET OF Sans effet C Pices Rentrées Signées du client C Pices Rentrées Signées du client C Reprise potrefeuille C Mise en demeure C Prise de garantie C Autre Les types d'acte en bleu déterminent les pièces manquantes à générer Mouvement 11 Acte après signature Acte après signature Acte après signature	AVRE PIECE FAUSSE OU A REFAIRE	C Révision	
AVT ALENANT CABINET DACT DONT ACTE DEV JOEVIS POLL POLLICITATION ACCEPTEE PROP AND DEMNADE A LA CIE REPR REPRISE PORTEFEUILLE TERM TERME CABINET C C C C C C C C C C C C C C C C C C C		C Sans effet	
DACT DOVENT ACTE DEV DEVIS POL POLIZCITATION ACCEPTEE PROP AN DEMANDEE A LA CIE REPR REPRISE PORTEFEUILLE TERM TERME CABINET C Prise de garantie C Autre Les types d'acte en bleu déterminent les pièces manquantes à générer Mouvement 11 AN ENTRE SIGNEE			
DEV DEVIS POLI POLICTATION ACCEPTEE PROP AN DEMANDEE A LA CIE REPR. REPRISE PORTEFEUILLE TERM TERME CABINET C Pise de garantie C Autre Les types d'acte en bleu déterminent les pièces manquantes à générer Mouvement 11 Acte après signature	DACT DONT ACTE	Réception de Pièces de la compagnie	
POLI POLI CILITATION ACCEPTEE PROP AN DEMANDEE A LA CIE REPR. REPRISE PORTEPULLE C TERM TERME CABINET C Pise de garantie C Pise de garantie C Autre Les types d'acte en bleu déterminent les pièces manquantes à générer Mouvement 11 V En attente de signature Acte après signature ANRS _ AN RENTREE SIGNEE	DEV DEVIS	C Pièces Bentrées Signées du client	
PROP All DEMANDEE A LA CIE REPR REPRISE PORTEFUILLE TERM TERME CABINET C Prise de garantie C Autre Les types d'acte en bleu déterminent les pièces manquantes à générer Mouvement 11 Les types signature Acte après signature Acte après signature AN RENTREE SIGNEE	POLT POLITATION ACCEPTEE	-	
REPR. REPRISE PORTFEUILLE TERM TERM TERM TERME CABINET C Prise de garantie C Autre Les types d'acte en bleu déterminent les pièces manquantes à générer Mouvement II AFFAIRE NOUVELLE	PROP AN DEMANDEE A LA CIE	C Retour Compagnie	
TERM TERME CABINET C Mise en demeure C Prise de garantie C Autre Les types d'acte en bleu déterminent les pièces manquantes à générer Mouvement 11 V En attente de signature Acte après signature ANRENTREE SIGNEE	REPR REPRISE PORTEEFUTUE	C Beprice portefeuille	
C Mise en demeure C Prise de garantie C Autre Les types d'acte en bleu déterminent les pièces manquantes à générer Mouvement 11 ▲AFFAIRE NOUVELLE V En attente de signature Acte après signature [ANRS ▲AN RENTREE SIGNEE	TERM TERME CABINET	· Treprise porcereanie	
C Price de garantie C Autre Les types d'acte en bleu déterminent les pièces manquantes à générer Mouvement 11 ▲AFFAIRE NOUVELLE F En attente de signature Acte après signature ANRS ↓ AN RENTREE SIGNEE		O Mise en demeure	
C Autre Les types d'acte en bleu déterminent les pièces manquantes à générer Mouvement 11 ▲AFFAIRE NOUVELLE		C Prise de garantie	
Les types d'acte en bleu déterminent les pièces manquantes à générer Mouvement 11 • AFFAIRE NOUVELLE F En attente de signature Acte après signature ANRS • AN RENTREE SIGNEE		C Autre	
Mouvement 11 AFFAIRE NOUVELLE Image: Construct and a signature Acte après signature ANR S I AN RENTREE SIGNEE		Les types d'acte en bleu déterminent les pièces manquantes à générer	
Mouvement Image: Second se			
Image: Constraint of the signature Acte après signature ANRS AN RENTREE SIGNEE		Mouvement 11AFFAIRE NUUVELLE	
Acte après signature ANRS AN RENTREE SIGNEE		En attente de signature	
Acte après signature ANRS _ AN RENTREE SIGNEE		Iv En attente de signature	
		Acte après signature ANRS 👻 AN RENTREE SIGNEE	
<u>O</u> k Annuler			
<u>O</u> k Annuler			
<u> </u>			
		<u>k</u>	Annuler



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).

ANAQ AFFAIRE NOUVELLE AFNO AFFAIRE NOUVELLE CABINET AFFAIRE NOUVELLE CABINET AND AFFAIRE NOUVELLE CABINET ANNE AN EN ATTENTE ESTANDALE AN EN ATTENTE ESTANDE AN EN ATTENTE SIGNE ANS ANS EFFET ADMI AVENANT CABINET AVAQ AVENANT CABINET AVENANT AVENANT AVENANT AVENANT AVENANT AVENANT AVENANT AVENANT AVENANT AVENANT AVENANT AVENANT AVENANT AVENANT AVENANT AVENANT AVENA	Code [AVT Initué [AVENANT CABINET Type de l'acte (Proposition (Devis)) C Affaire Nouvelle (Comparison (Devis)) C Révision (Comparison (Devis)) C Réception de Pièces de la compagnie (Comparison (Devis)) C Réception de Pièces de la compagnie (Comparison (Devis)) C Réception de Pièces de la compagnie (Comparison (Devis)) C Reprise portefeuille (Comparison (Devis)) C Reprise portefeuille (Comparison (Devis)) C Mutre (Comparison (Devis)) Les types d'acte en bleu déterminent les pièces manquantes à générer Mouvement (Comparison (Devis)) Inne Avenant (Normale) V E n attente de signature
--	--

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.

Produi	its <u> </u> arifs <u>G</u> a	ranties <u>F</u> ormules <u>L</u>	iste des garanties par formule	e <u>N</u> uméro Pro	oduits Numéro <u>T</u> arifs Produi	ts Actes Pièces automatiques	Pieces Extranet	Paramétrages Eu	rop Assisstance/ICARE	P.M.
- Proc	duit				Pièce manquante					
Coc	de A4600				Pièce	CGRIS 💽 La copie du certificat	t d'Immatriculation d	léfinitif		
Intitu	ilé AUTO 4 Ri	DUES			Type d'acte	Affaire nouvelle		-		
					Envoi périodique	Γ				
Cod	e pièce	Code acte			Délai rappel 1	10				
CGR	IS	AN			Délai rappel 2	20				
FctA	c	AN			Délai rappol 2	30				
PCO	ND	AN			Dela lappero	45				
PCO	S	AN			Delai dernier rappei	40				
SYSL	.0	AN			Gestionnaire	_				
CGR	IS	AVT				En attente de signature électro	onique			
CP EctA	c	AVT								
PCO	ND	AVT								
PCO	S	AVT								
RIAU	J	AVT								
CGR	IS	PG								
PCO	ND	PG								
PCO	S	PG								
SYSL	0	PG								

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 <u>Sign</u> apparaît devant l'acte.

Contrats Automobile Apparteure Graphice Placenates Tables Mission descure D BM	
Dossier en cours 13609 RONDELE Caroline Apporteur	
Entité juridique	▼ CC Client Administrateur
Compagnie 004 V ALLIANZ Placeur	
Police Gestionnaire Administrateur	▼ Devise EUB ▼ Euro
Numéro de contrat 30092020 0 Sit. Gest. sin	
Adresse d'attache Adresse principale	Quittance [EUR]
N* d'archivage Service Service Branche A4600 AUTOMOBILE	Prime netter 0,00
Produit A4600 TAUTO 4 ROUES	
- Avenant / Situation	Dime Appuelle (EUD)
Acte AFND Acte AFND	Prime Nette
Avenant cie 0 En date du 30/09/2020 Tarif TG 🔽 Tarif Général	Commission
Motif de l'avenant T Formule	%Commission 0,00
Date d'échéance 01/04 Fractionnement A Annuel	
Effet d'origine 30/09/2020 Encaissement C Confié	Coef. BM
Durée A 🔽 Annuelle Frais gestion	Frais gestion 0,00
Date fin d'effet Sans frais 0,00 🗆 C 🗖 T 🛛	R Cout de police 0,00
Mouvement 11 AFFAIRE NOUVELLE Honoraires	Cat. Nat. 0,00
Date mouvement 30/09/2020 11:28 Code coass. 🚽 Sans Honoraires 0,00 🗆 C 🗖 T 🔽	R Prime totale cie 0,00
C/D/P C 🔟 Frais résiliation	TTC Annuel 0,00
Prélèvement 0,00	R Retro. Ann.
Bloquer le terme	
Sans Irais U,UU	
Autres	2 CN 0.00
	× CP 0.00
Obs. Avis Echéance	Contrat géré par l'apporteur
Infos Divers	
Mode distribution 💽 🖌 N° devis 🖉 Gestion externe 🖡	
Client connexe	Audit
Conditions générales	Addit

Page 7 sur 9



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

			<i>c</i>											
Contrats Au	tomobile App	orteurs Garanties Bloc notes Taches	Mise en deme	ure 📕 P.M.										
	1		1	1		1	1					1		
Code acte	Code pièce	Intitulé	Obs.	Périodique	Conforme	Date récep	Date dernier en	Date rappel1	Date rappel2	Date rappel3	Date résil	Date dôture		
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	SYSLO	Le justificatif de votre système de g		Non	Non			10/10/2020	20/10/2020	30/10/2020	14/11/2020			
P														
	Acti	Affaire nouvelle	~											
	Pièc	e CGRIS 💌 La copie du certificat d'Imr	natriculation défin	itif										
	Observation	2												
E	nvoi périodiau													
Motif de	non-conformit	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ												
Da	ate de réception	n Date d	u dernier envoi											
0) ate de rappel "	1 10/10/2020 D	ate de rappel 2	20/10/2020	Date de rap	ppel 3 30/10.	2020							
D	ate de résiliation	n 14/11/2020 [) ate de clôture		Modification	n de la date de ré	ception pour							
	Gestionnair	•		-	plusie	urs pièces manq	uantes							

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

Signature manuelle	Tan Ing. 128 C. A. And
Veui	ez saisir la date de signature de votre acte de gestion
	05/10/2020
	<u> </u>

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 entrainé la mise à jour :

- Du champ "Acte",
- A mis en surbrillance vert, le bouton <u>Sign</u>.

Contrats Automobile Apporteurs Garanties Bloc notes Taches Mise en demeure P.M.									
Dossier en cours 🛙	13609 BONDELE Caroline		Apporteur						
Le contrat	GSA Y G S A	Ch. client	Administrateur 🔍 💌						
Comporatio		Placeur							
Dolico		Gestionnaire	Administratour 🛛						
Fuilce Numéro de contrat	00000000	Cook aire	Administrateur						
Adresse d'attache	Advesse principale	Sit. Gest. sin.							
Adresse diache	Adresse principale	ramile j							
in diarchivage		Branche j							
		Produit j	A4600 AUTU 4 RUUES						
<u>⊢Avenant / Situa</u>	tion								
Acte A	NRS 🛃 AN RENTREE SIGNEE	Sign. Cellule	Production Particuliers						
Avenant cie 0	En date du 30/09/2020	Tarif	TG 💌 Tarif Général						
Motif de l'avenant	<u> </u>	Formule	•						
Date d'échéance 0	11/04	Fractionnement	A 💌 Annuel						
Effet d'origine 3	10/09/2020	Encaissement	C 🔽 Confié						
Durée A	Annuelle	Frais gestion	•						
Date fin d'effet		Sans frais	0,00 C T R						
Mouvement 1	1 AFFAIRE NOUVELLE	Honoraires	•						
Date mouvement 3	0/09/2020 11:28 Code coass. 🚽	Sans Honoraires	0,00 C 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 Aut	omobile Appo	rteurs 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 dôture
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	FctAc	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 releve d'Informations portant sur		Non	Oui	05/10/2020		10/10/2020	20/10/2020	30/10/2020	14/11/2020	05/10/2020
	Acte	Affaire nouvelle	Y									
	Pièce	CGRIS 💌 La copie du certificat d'Imr	atriculation définitif									
	Observations											
E	nvoi périodique						Pièce co	nforme 🔽				
Da	te de réception	05/10/2020 Date di	a dernier envoi									
D	ate de rappel 1	10/10/2020 Da	te de rappel 2 20/1	0/2020	Date de rap	opel 3 30/10/	2020					
Da	te de résiliation	14/11/2020 C	ate de clôture 05/1	0/2020	Modification	de la date de ré	eption pour					
	Gestionnaire			<u>-</u>	plusie	urs pièces manqu	antes					

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.