



pegase

DECEMBRE 2020 – WINPASS

Version 2.10.47

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	DECEMBRE 2020 – WINPASS – Version 2.10.47	5
1.A	Production	5
1.B	Comptabilité auxiliaire	5
1.C	Sinistre	6
1.D	GED Winpass	6
1.E	Divers	6
1.F	Paramétrage	6
2	AOÛT 2020 – WINPASS – Version 2.10.47	6
2.A	Production	6
2.B	Comptabilité auxiliaire	7
3	JUIN 2020 – WINPASS – Version 2.10.47	8
3.A	Production	8
3.B	Comptabilité auxiliaire	8
3.C	Sinistre	8
4	AVRIL 2020 – WINPASS – Version 2.10.47	9
4.A	Production	9
4.B	Comptabilité auxiliaire	9
4.C	Paramétrage	10
5	MARS 2020 – WINPASS – Version 2.10.47	11
5.A	Production	11
5.B	Comptabilité auxiliaire	11
5.C	Sinistre	12
5.D	Paramétrage	12
6	FEVRIER 2020 – WINPASS – Version 2.10.47	13
6.A	Généralités	13
6.B	Production	13
6.C	Production/Sinistre	14
6.D	FVA	14
6.E	Délégation	14
6.F	Comptabilité auxiliaire	15
6.G	Batch	16



6.H	EDI.....	16
6.I	Sinistre.....	16
6.J	Paramétrage.....	17
6.K	Versions de SQL.....	17
7	Mars 2019 – WINPASS - Version 2.10.47.....	18
7.A	Production.....	18
7.B	Délégation.....	18
7.C	Comptabilité auxiliaire.....	18
7.D	Divers.....	19
8	Novembre 2018 – WINPASS - Version 2.10.46.....	20
8.A	Production.....	20
8.B	Délégation.....	20
8.C	Comptabilité auxiliaire.....	20
8.D	Sinistre.....	21
8.E	Divers.....	21
9	Septembre 2018 – WINPASS - Version 2.10.46.....	22
9.A	Comptabilité auxiliaire.....	22
9.B	Divers.....	22
10	Juillet 2018 – WINPASS - Version 2.10.46.....	23
10.A	Production.....	23
10.B	Comptabilité auxiliaire.....	23
10.C	Divers.....	23
10.D	Délégation.....	24
11	Janvier 2018 – WINPASS - Version 2.10.46.....	25
11.A	Comptabilité Auxiliaire.....	25
11.B	Délégation.....	25
11.C	Divers.....	25
12	Décembre 2017 – WINPASS - Version 2.10.46.....	26
12.A	Statistiques.....	26
12.B	Comptabilité auxiliaire.....	26
12.C	Production.....	26
12.D	Délégation.....	27
12.E	Sinistre.....	27
12.F	Divers.....	28



13	Juillet 2017 – WINPASS - Version 2.10.46	29
13.A	Comptabilité auxiliaire	29
13.B	Interface comptable	30
13.C	Production	30
13.D	Délégation	31
13.E	Sinistre	31
13.F	Divers	32

1 DECEMBRE 2020 – WINPASS – Version 2.10.47

1.A Production

Fonction	Description
Client	La coche "digitalisation" est disponible pour tout le monde.
Contrats	<ul style="list-style-type: none"> La taille du champ "Police mère" a été augmentée pour qu'on puisse lire entièrement le numéro de police mère. Ajout du libellé du produit compagnie.
Gestion des Tâches	<ul style="list-style-type: none"> Lors de la création d'une tâche, les compagnies obsolètes ne sont plus visibles dans le choix de destinataires "Compagnies". Création d'une tâche de type SMS.
Bloc-notes contrat	L'onglet bloc-notes devient rouge lorsqu'il y a des informations de saisies.
Contacts	Les adresses "contact" de type comptable, sinistre et révision sont grisées lorsqu'il d'une personne physique.
Marque blanche	Ajout d'une marque blanche par défaut.

1.B Comptabilité auxiliaire

Fonction	Description
Rétrocessions apporteur	Le problème d'arrondi, lors du calcul de rétrocession sur un contrat avec 2 périodes de rétrocession, a été corrigé.
ORIAS	Vérification des apporteurs en utilisant le service ws.orias.fr.
Prélèvement	Ajout d'une option qui permet de ne pas bloquer les mandats sans signature.
Pointage des commissions	Correction d'un problème dans le pointage automatique des commissions : les quittances pointées sont de nouveau prises en compte dans le calcul du total.
Batch Fin de journée comptable	Le batch ne plante plus lors de l'impression en PDF (plus de blocage à l'exécution de la tâche planifiée et de la validation des autres entités juridiques).
Bordereau délégation	Ajout du filtre par police mère.
Modification du compte client	A l'aide de cette transaction, on peut désormais supprimer la zone "Ctx" et le libellé du retour.
Réémission d'une quittance délégation annulée	Les zones "contentieux" sont désormais vidées.



1.C Sinistre

Fonction	Description
Sinistre	Le champ "Réf. Client" est passé à 50 caractères.

1.D GED Winpass

Fonction	Description
Type de document	<p>Ajout de types de document liés à la gestion des envois de documents par lot.</p> <p><u>Exemple pour les attestations :</u></p> <p>Le type de document est "IGA_ATT". Lors des envois des attestations, les attestations sont archivées dans la GED sous le répertoire IGA_ATT.</p> <p>Attention ces types de document ne sont visibles dans la GED qu'à partir du moment où l'on a des documents liés.</p>

1.E Divers

Fonction	Description
palMportExport	Il est désormais possible d'exclure des tables lors de l'exportation.

1.F Paramétrage

Fonction	Description
Gestion des utilisateurs	Les lignes "informations" sont passées à 100 caractères chacune.
Table annexes	La notion de valeur obsolète a été ajoutée.

2 AOÛT 2020 – WINPASS – Version 2.10.47

2.A Production

Fonction	Description
Pièces manquantes	<ul style="list-style-type: none"> Lors d'une résiliation, les pièces manquantes révision ne seront plus clôturées. La date d'envoi est désormais mise à jour lorsque les utilisateurs changent le code acte sur le devis.
Fiche client	Lors de la création d'un client « personne morale », l'adresse comptable, révision et sinistre révision sont désormais cochées par défaut.



Fonction	Description
Transfert de contrat d'une Cie vers une autre	Les documents contenus dans la GED Winp@ss sont aussi transférés.
Transfert de contrat d'un client vers un autre	Les documents contenus dans la GED Winp@ss sont aussi transférés.
Transfert de contrat en coassurance	Lors d'un changement de compagnie pour un contrat en coassurance, le code compagnie de la quittance de coassurance sera aussi modifiée.

2.B Comptabilité auxiliaire

Fonction	Description
Documents suite à encaissement	<ul style="list-style-type: none"> Lors de l'édition immédiate des documents suite à l'encaissement d'une quittance, ces documents seront sauvegarder aussi dans les lots des documents. La taille du type des documents a été agrandie à 12. Les types de document ont été ajoutés dans les types de document Ged pour réaliser un archivage automatique. Ces types ne peuvent pas être supprimés ou modifiés par Winp@ss.
Calcul du terme	<ul style="list-style-type: none"> Lors de l'édition du terme, on peut choisir un nombre de mois de gratuité.
EDI 503	Fichier version 02, avec <MSG-NAT-COM>X</MSG-NAT-COM> La date EDI503D_DAT_REG est forcée au 01/01/1900. Solution implémentée : si MSGDATREG = valide, mettre cette valeur dans EDI503D_DAT_REG.
Relances non imprimées pour une quittance encaissée	Supprimer dans doc_lots_documents les relances non imprimées lorsqu'on encaisse la quittance. Ca fonctionne uniquement pour les relances créées avec la nouvelle version.

3 JUIN 2020 – WINPASS – Version 2.10.47

3.A Production

Fonction	Description
Gestion des tâches	Les fichiers ".dotm" sont désormais affichés dans l'arborescence des courriers type.
Transfert de contrat d'une Cie vers une autre	<ul style="list-style-type: none"> Lors d'un transfert de contrat avec arriéré comptable, la quittance transférée porte désormais le bon numéro de contrat. La marque blanche est désormais correcte sur le contrat de destination. La coassurance est désormais transférée.
Onglet révision	L'onglet "Révision" n'est plus affiché sur les contrats en délégation.
Saisie des conducteurs	Lors de la saisie du 1 ^{er} conducteur via la page blanche, la liste des conducteurs du client s'affichera. Ainsi l'utilisateur pourra sélectionner un conducteur dans la liste.
Campagnes	Il n'a plus de message d'erreur lors de l'accès à la page des sous types de campagne.

3.B Comptabilité auxiliaire

Fonction	Description
Documents	La recherche par service fonctionne de nouveau.
Documents à échéance	Ajout d'une zone qui affiche soit "l'observation avis d'échéance", soit "le libellé de la branche", soit le "libellé du produit".
Avis d'échéance prélèvement	Les avis de prélèvement vont pouvoir être édités sans saisir un code de trésorerie et sans saisir le jour du prélèvement (seulement le mois et l'année).

3.C Sinistre

Fonction	Description
Circonstances	Le champ est passé à 255 caractères.
Tâche sinistre	<ul style="list-style-type: none"> Chargement uniquement du garage sélectionné dans le sinistre au lieu de l'ensemble des garages. WINPASS tient compte désormais des adresses email saisies dans la fiche sinistre (email compagnie et expert).
Evènements sinistre	WINPASS tient compte désormais des adresses email saisies dans la fiche sinistre (email compagnie et expert).



4 AVRIL 2020 – WINPASS – Version 2.10.47

4.A Production

Fonction	Description
Flotte	Correction du plantage lors d'une modification dans l'onglet "Garanties/Nature". Lors de la saisie d'une immatriculation, Winpass vérifie que cette immatriculation n'est pas déjà en cours dans la flotte.
Recherche contrats	Winpass n'affiche plus les détails d'un autre contrat. Le nombre de risques actifs est correct.
Liste des risques	Ajout de la date d'échéance dans le bandeau client/contrat de la liste des risques.
Avenant de révision	L'avenant de révision ne tient plus compte des quittances en statut "TR".
Contrats	<ul style="list-style-type: none"> Un contrôle de saisie a été mis en place sur la zone "nb d'années de bonus". Elle peut de nouveau contenir des valeurs numériques ou la valeur "N". Mise à jour de l'affichage du pavé de droite sur la fiche contrat (Quittance, prime annuelle, etc...)
Fiche client	Ajout de la coche "Digitalisation" (cochée par défaut si "AE par email" et "Relation client par email" le sont aussi). Dans ce cas la relation avec le client se fait uniquement par email.
Gestion des tâches	Visualisation des pièces jointes des emails et possibilité de bloquer leur envoi dans la gestion des documents.

4.B Comptabilité auxiliaire

Fonction	Description
Mise en demeure	La sélection des quittances de sollicitation est bloquée. Plus de "plantage" lors d'une mise en demeure pour un contrat qui a plusieurs quittances.
Remboursements-Affectations	Lors d'un remboursement par virement, les RIB des centres sont désormais proposés.
Rédition de l'avis d'échéance	La fonctionnalité "réédition de l'avis d'échéance" a été remise en place dans le visuel du compte client (peu importe l'option Fusion Word ou Fusion IGA)
Bordereau règlement unitaire	Ajout de la colonne "date de mise en demeure" provenant de l'EDI 504 dans la liste des quittances en bordereau règlement unitaire.
EDI 503	Intégration et comptabilisation des sur-commissionnements (EDI 503 V2)



Fonction	Description
Virement	Affichage du numéro de sinistre dans son intégralité, dans les fichiers de virements.
Annulation d'une quittance encaissée ou réglée Compagnie	Les nouvelles quittances émises ne perdent plus les informations de relance.
Bordereau de rétrocessions apporteur	Ajout du type de quittances "Ristourne"
Relevé de comptes	Lors de la génération des relevés de compte, en format "rpp", l'adresse email est maintenant renseignée dans la transaction "Documents".
Avis d'échéance en impression différée	La gestion recto-verso a été activée lors de l'impression d'un avis d'échéance en différé.

4.C Paramétrage

Fonction	Description
Produits de tarification	Ajout de la case "saisie exclusive WEB" dans le paramétrage du produit. Elle permet une saisie des contrats d'un produit de délégation uniquement à partir du Web.



5 MARS 2020 – WINPASS – Version 2.10.47

5.A Production

Fonction	Description
Clients	En création client le groupe est initialisé automatiquement en fonction de l'utilisateur connecté.
Contrats	La navigation depuis l'onglet des garanties, par situation de contrat, est de nouveau possible. En création contrat la cellule est initialisée automatiquement en fonction de l'utilisateur connecté.
Recherche clients	On peut désormais rechercher un client sans tenir compte du groupe renseigné au niveau de l'utilisateur.
Transfert de contrat d'une compagnie vers une autre	Dans le cas d'une comptabilité à l'émission, le transfert de l'arriéré est désormais possible. Il est possible également d'ajouter un préfixe et un suffixe devant les numéros de contrat.

5.B Comptabilité auxiliaire

Fonction	Description
Avis d'échéance	Ajout d'une nouvelle zone de fusion permettant d'afficher (observations avis d'échéance, prd_intitule)
Activation prélèvement par facture	La date du prochain prélèvement est désormais correcte.
Zoom quittance	Modification du zoom quittance (onglet Montants) pour afficher les nouvelles zones EDI 500 V2 (Prime Gareat, Taxe attentat, Prime totale annuelle).
Débit unitaire confié	Les frais de gestion et coûts de police courtier ne sont plus comptabilisés en double lors de la fin de journée comptable, lors d'un débit unitaire confié sur un contrat en délégation.
Fin de journée comptable	La fin de journée comptable n'est plus déséquilibrée lors du débit d'une quittance avec coût de police courtier et frais de gestion.
EDI 500	La version 02 a été développée dans Winpass et corrige l'anomalie suivante "Erreur 13 type incompatible".
Débit coassurance	Le problème de répartition a été corrigé dans le cas où les taux sont à 4 décimales.



5.C Sinistre

Fonction	Description
Type sinistre	Cette zone n'est plus grisée.

5.D Paramétrage

Fonction	Description
Liste des utilisateurs	Les utilisateurs sortants n'apparaissent plus dans les listes déroulantes.
Lettres type Word	Ajout des champs EDI 500 présents dans le zoom de la quittance
Code de trésorerie	Le programme tient désormais compte du compte comptable indiqué à la place du 622\$APP\$ dans le code de trésorerie RD.
Option	Ajout d'une option pour rendre obligatoire la saisie des droits d'accès Web sur la fiche client



6 FEVRIER 2020 – WINPASS – Version 2.10.47

6.A Généralités

Fonction	Description
Recherche d'un client, contrat ou sinistre	<p>Ajout d'un raccourci qui permet l'accès direct à la création des tâches sur les fenêtres de recherche des clients, contrats ou sinistre.</p> <p>Ajout sur les fenêtres de recherche clients, contrats ou sinistre, d'un nouveau bouton permettant l'accès à l'historique des derniers clients, contrats ou sinistres consultés par l'utilisateur. L'affichage de ceux-ci, permet d'accéder directement au détail correspondant de la fiche client, contrat ou sinistre.</p> <p>Amélioration des temps de réponse : le fait de naviguer entre les onglets client-contrat-client avait pour effet de lancer la recherche des clients deux fois.</p>
Liste déroulante	Nouvelle présentation des listes déroulantes.

6.B Production

Fonction	Description
Transfert d'un contrat	Lors du transfert d'un contrat, l'ensemble des pièces manquantes est repris sur le nouveau contrat.
Transfert d'un contrat vers un autre client	Lors du transfert d'un contrat vers un autre client, le champ "RIB du client " est remis à blanc.
Fiche prélèvement	Lors de la saisie ou de la modification des RIB sur la fiche prélèvement, le choix des codes trésoreries est limité désormais aux seuls possibles pour les prélèvements.
Contrat Flotte	<p>Suppression du contrôle visant à vérifier la présence de doublon d'immatriculation (immatriculation déjà présente).</p> <p>Affichage du détail des conducteurs.</p>
Contrat Type	Il est possible maintenant de choisir le compteur lors de la création d'un contrat type.
Gestion des pièces manquantes	Entre le devis et la transformation du devis en affaire nouvelle, il est possible de rencontrer un acte intermédiaire (cas des prises de garanties). Lors de la transformation de ce type d'acte en affaire nouvelle, les pièces manquantes correspondantes ne sont pas dupliquées.
Gestion des tâches	Nouvelle présentation de l'arborescence des courriers.
paTransflotte.exe	Adaptations liées au FVA.
Suppression dernière situation	Lors de la suppression de la dernière situation les des pièces manquantes sont également supprimées.
Option Fusion IGA	L'édition de l'avis d'échéance à partir du compte client est interdite.



Fonction	Description
Recherche Apporteur/Client/Contrat	Amélioration des temps de réponse grâce à la mise en place d'une vue indexée.
Recherche contrat par immatriculation	Amélioration des temps de réponse en recherche des contrats par immatriculation grâce à une vue indexée.

6.C Production/Sinistre

Fonction	Description
Onglets Contrat et Sinistre	De nouveaux champs pour la gestion des audits interne sont accessibles depuis les fiches contrat et sinistre.

6.D FVA

Fonction	Description
Interrogation FVA	Initialisation du champ de recherche du classier. Affichage d'une fenêtre flottante avec les résultats de la recherche.

6.E Délégation

Fonction	Description
Transformation Devis en Affaire Nouvelle	Lors de la transformation d'un devis en affaire nouvelle, les conditions générales du contrat sont désormais rattachées à celui-ci. Lors de la bascule d'un devis en affaire nouvelle l'indice est désormais mis à jour.
Bordereaux de délégation	Correction d'une anomalie (timeout) lors de la demande d'édition.
Débit unitaire confié	Lors d'un débit unitaire confié, manuel, garantie par garantie, l'anomalie suite au passage du champ "code garantie" à 10 caractères, a été corrigée. Le débit unitaire confié avec des coûts de police courtier ne plante plus la fin de journée comptable.
Pré-Terme	Les contrats dont le fractionnement est quadrimestriel et dont l'échéance est secondaire sortent désormais dans le pré terme.
Bordereau règlement compagnie	Correction de l'anomalie (dépassement de capacité) suite au passage du nom client à 100 caractères.
Reprise de devis	Les champs "réseaux" sont désormais accessibles en modification.
Police mère	Lors de la saisie d'un contrat nécessitant le choix de la police mère, l'intitulé lié au numéro de police mère est maintenant visible et facilite son choix.



6.F Comptabilité auxiliaire

Fonction	Description
Débit unitaire non confié	Ajout d'une option pour ne plus initialiser les champs date de début et date de fin lors de la saisie manuelle des quittances non confiées au comptant. Les dates ne sont plus alimentées automatiquement. Elles sont libres à la saisie.
Sinistres – création des virements	Résolution du problème qui bloquait la création de la ligne de virement si l'ordre du virement n'existait pas au niveau du client.
Prélèvement	Création d'un batch permettant la programmation des ordres de prélèvement. La ligne de règlement générée est effectuée désormais à la date du prélèvement et non pas à la date du jour. Ordres de prélèvement : la date de présentation est de nouveau prise en compte.
Relevé de compte Word	Lors de l'activation du filtre marque blanche, les acomptes s'affichent correctement. Impression des acomptes libres, sans tenir compte de la valeur contenue dans le champ CDP du contrat. Les filtres DE AU fonctionnent à nouveau.
Calcul de la rétrocession d'un apporteur	Ajout d'un bouton qui permet de recalculer la rétrocession d'un apporteur.
Rappel document à échéance	Correction de l'anomalie qui aboutissait à un plantage.
Encaissement	Blocage de l'encaissement s'il y a un changement d'entité juridique pendant la saisie d'un encaissement.
Fin de journée comptable	Le contrôle d'équilibre n'est plus fait globalement mais par pièce, par journal par jour et par devise (export Sage). La date de comptabilisation est générée à la date de l'écriture (au lieu de la date du jour). Les dates de comptabilisation étaient incorrectes pour les prélèvements et les acomptes. La date de reprise de l'acompte et le reste des écritures correspondantes (comptes compagnies etc..) étaient différentes. Désormais l'ensemble des écritures est générée à la date de comptabilisation du prélèvement.
Annulation ou retour d'une quittance mise en demeure (EDI504)	Ajout d'un message non bloquant lors de la demande d'annulation ou de retour d'une quittance.
Résiliation/suspension suite à mise en demeure (MED504)	Exclusion des quittances AVCBT du programme de résiliation /suspension (MED504).
Annulation d'une quittance encaissée ou réglée Cie	Traitement de la rétrocession lors de l'annulation des quittances EC/EB.
Appel d'acompte	La saisie de valeurs négatives est interdite.



Fonction	Description
Terme	Le bonus conducteur est mis à jour lors du terme.
Echéancier	Correction d'un plantage lors de la création de l'échéancier février pour les contrats ayant une date d'échéance le 30 ou le 31 du mois.
Affectation et remboursement	La modification du bénéficiaire en remboursement client est désormais interdite.
Documents à échéance	Ajout du filtre marque blanche.
Rejet de banque	Le montant à payer client n'est plus erroné (les frais de prélèvement étaient ajoutés deux fois).
Prélèvement par centre	L'acompte est désormais créé à la date de prélèvement et non à la date du jour.
Activation prélèvement par facture	Correction de la date d'activation à la date du prélèvement au non à la date du jour.

6.G Batch

Fonction	Description
Batch	Création d'un tableau de bord pour le suivi des batchs.

6.H EDI

Fonction	Description
EDICourtage (message 500 Terme)	Correction du problème suivant dans la gestion des anomalies. Les contrats suspendus sortaient en contrat inconnu et non en anomalie. Compatibilité avec la V2 (les champs prime annuelle contrat, Gareat et Catnat sont mis à jour à partir de l'EDI500)
EDICourtage (message 503 - Pointage des commissions non confiées)	Ajout d'une colonne avec le libellé du mouvement du contrat (exemple : suspendu...) Les primes ne sont plus mises à jour dans l'onglet contrat.

6.I Sinistre

Fonction	Description
Règlements sinistres	La ligne de règlement est à nouveau générée en fin de journée comptable. Ajout d'une table "espion" pour les opérations du compte sinistre. Elle permettra de garder une trace des informations d'identification du poste et de l'utilisateur ayant enregistré les règlements sinistres.
Observations	Le champ a été porté à 200 caractères.



Fonction	Description
Evaluation	Correction d'une anomalie en consultation sinistre : on ne vérifie plus la présence des évaluations.
Recherche sinistre	Amélioration des temps de réponse en recherche des situations de contrat lors de l'ouverture d'un sinistre.

6.J Paramétrage

Fonction	Description
Gestion des apporteurs	Ajout d'une nouvelle option (case à cocher) concernant le paramétrage du calcul de la rétrocession des apporteurs : Rétrocession apporteurs TTC sans FG (frais de gestion).
Gestion du classier	Ajout de la variable énergie.
Gestion des mouvements	Pour la gestion des pièces manquantes, un lien a été ajouté entre le mouvement du contrat et les types d'acte contrat (paramétrable). Dans la fiche contrat, l'utilisateur doit saisir d'abord l'acte, pour que Winpass positionne correctement le code mouvement du contrat.
Gestion des répertoires par destinataire	La fonctionnalité qui permet de pointer vers un répertoire spécifique (par utilisateur) fonctionne lors de l'ouverture des documents de type email.
Lettre type	Ajout d'un nouveau champ disponible lors de la gestion des lettres type. Celui-ci a pour but d'éditer l'intitulé du produit ou le champ Observations avis d'échéance si ce dernier n'est pas renseigné.
Police mère	Ajout la coche "obsolète".

6.K Versions de SQL

Fonction	Description
SQL Server 2016 2017	Adaptation des vues par rapport aux versions 2016 et 2017 de SQL Server



7 Mars 2019 – WINPASS - Version 2.10.47

7.A Production

Fonction	Description
Gestion du FVA	Nouvelle version de la fonction FVA.
Changement d'immatriculation (FVA)	Création d'un bouton, afin de gérer la modification de l'immatriculation des véhicules éligibles au FVA.
Transfert des contrats d'une compagnie à une autre	Inclusion des CG dans le transfert des contrats d'une compagnie vers une autre si le paramétrage le permet.
Paramétrage des entités	Ajout d'un champ qui permet d'initialiser les frais de gestion et de résiliation selon l'entité. A noter que le paramètre des frais par branche est prioritaire sur celui des entités.

7.B Délégation

Fonction	Description
Gestion des produits, Paramétrage des actes (délégation)	Ajout dans le paramétrage des actes du produit, de la possibilité de joindre 3 documents au format pdf en plus des CG lors de l'envoi des mails. Concerne les transactions AN, Avenant, Terme, etc...).
Calcul du terme (Tacite reconduction)	Amélioration de l'écran de lancement du terme. Ajout d'une liste déroulante permettant de saisir le produit de délégation à terminer. Ce champ permet de remplir automatiquement les zones Entité Juridique, Compagnie, Compagnie de destination et Produit.
Reprise des devis d'avenants	Lorsque le message "un terme est déjà passé" s'affiche, la question "Oui, Voulez-vous continuer....." a été supprimée. En effet lorsqu'un terme a été émis, les devis d'avenant antérieurs au terme sont supprimés.
Avenant de révision	Corrections diverses.

7.C Comptabilité auxiliaire

Fonction	Description
Document à échéance	Correction des options de tri qui ne fonctionnaient pas. Correction du compteur de facture qui pouvait comporter des doublons lors de la génération des documents à échéances
Fin de journée comptable	Correction d'une anomalie dans le cas d'une annulation de quittance contenant des coûts de police courtier générant une fin de journée comptable déséquilibrée.



7.D Divers

Fonction	Description
Paramétrage des cellules	Ajout d'une case à cocher "Obsolète"

8 Novembre 2018 – WINPASS - Version 2.10.46

8.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.

8.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.

8.C Comptabilité auxiliaire

Fonction	Description
Terme secondaire Flotte	Corrections de l'anomalie suivante :



Fonction	Description
	<ul style="list-style-type: none"> Le programme remettait en cours les risques sortis lors de la création d'un terme secondaire.

8.D Sinistre

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

8.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.

9 Septembre 2018 – WINPASS - Version 2.10.46

9.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).

9.B Divers

Fonction	Description
Gestion des tâches : 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.



10 Juillet 2018 – WINPASS - Version 2.10.46

10.A Production

Fonction	Description
Ecran conducteur du contrat	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 & Commission obligatoires	Correction de l'option qui ne fonctionnait pas

10.B Comptabilité auxiliaire

Fonction	Description
Batch fin journée – ajout lots comptables et documents journaux	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. Les fichiers PDF des journaux comptables devront se déposer directement dans le dossier : \\FICHIERS01\Comptabilite\WINPASS\FIN
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

10.C Divers

Fonction	Description
Paramétrage des entités (marque blanches)	Ajout d'une option [+] permettant de compléter les informations suivantes de la marque blanche : <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.



Fonction	Description
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.
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"

10.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 transation.
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)



11 Janvier 2018 – WINPASS - Version 2.10.46

11.A Comptabilité Auxiliaire

Fonction	Description
Débit unitaire confié	<p>Ajout de la notion de Coût de police courtier en saisie des quittances.</p> <p>Le montant correspondant s'ajoute à la prime totale compagnie, aux frais de gestion et aux honoraires pour obtenir le dû client (prime ttc).</p> <p>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).</p>
Génération des prélèvements	<p>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.</p>

11.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>

11.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>



12 Décembre 2017 – WINPASS - Version 2.10.46

12.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>

12.B Comptabilité auxiliaire

Fonction	Description
Document à échéance	<p>Gestion de l'envoi des documents à échéance par mail aux apporteurs.</p> <p>Ajout d'un batch permettant de planifier l'exécution.</p>
Relevé au format Word	<p>Ajout d'un filtre sur les numéros de contrat.</p> <p>Regroupement des relevés par adresse de quérabilité.</p> <p>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.</p>
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 »

12.C Production

Programme	Description
Gestion des Clients	<p>Ajout d'une deuxième adresse email.</p> <p>Le choix de la langue ne se gère plus depuis la fiche client mais depuis la liste des contacts.</p> <p>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.</p>
Recherche des clients selon le contact	Ajout d'une option pour désactiver ce type de recherche.



Programme	Description
Usage des touches CTRL + F7	Cette combinaison de touche est accessible désormais que pour les utilisateurs de type "Administrateur"
Gestion des pièces manquantes	<p>Ajout d'une 4^{ème} date et modification des intitulés dans le paramétrage :</p> <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> <p>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).</p>

12.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.

12.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 évènements	<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 évènements 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.



12.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, • 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>



13 Juillet 2017 – WINPASS - Version 2.10.46

13.A Comptabilité auxiliaire

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



Fonction	Description
Batch Fin de journée comptable	Exécutable 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

13.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

13.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> <ul style="list-style-type: none"> • Ajout d'un champ connexité. • Ajout du choix du code langue. • Ajout d'une possibilité de renseigner plusieurs téléphones.
Recherche des clients par contact	La recherche des personnes s'effectue maintenant en tenant compte de la liste des contacts



Programme	Description
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

13.D Délégation

Programme	Description
Gestion du prélèvement mensuel (fractionnement P)	Une nouvelle option est proposée : "Générer les quittances selon le nombre de prélèvement possible". 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. Si l'option n'est pas cochée les quittances générées seront fonction de la période d'échéance. Ce nouveau paramètre s'active dans (options divers)
Gestion des relances	Ajout d'une option préavis de mise en demeure
Gestion du Terme en délégation	Nouvelle version incluant une gestion d'anomalie. 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" Si Winpass détecte une erreur, le contrat est positionné en anomalie et sera exclu du traitement du terme jusqu'à sa résolution. Une option permet à l'utilisateur d'exclure un ou plusieurs contrats du traitement du terme En cas de nouvelle exécution du terme, le traitement reprend au premier contrat de l'échéance non traité.

13.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).



Programme	Description
Gestion des évènements	Création d'un nouvel onglet "évènement" 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.

13.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). 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
Word (courrier type)	Ajout de champs de fusions : <ul style="list-style-type: none"> • Apporteurs • Documents • Lots de documents • Relevés de comptes Word