



WINPASS

Complément version 2.10.21 Juillet 2013

Manuel utilisateur



Copyright © 2013 IGA Service Formation. Tous droits réservés.

Le contenu de ce manuel est fourni à titre informatif uniquement. Toute modification de ce contenu peut se faire sans avertissement préalable et ne représente aucun engagement de la part d'IGA. Les noms de personnes, de sociétés ou de produits utilisés dans la présente documentation sont uniquement utilisés à des fins de démonstration et ne se réfèrent en aucun cas volontairement à un organisme réel.

Aucune partie du présent document ne peut être reproduite, transmise ou transcrite sous quelque forme que ce soit ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie ou enregistrement, sans l'autorisation écrite d'IGA.

Convention de lecture

Ce document doit présenter des aides concernant la navigation et l'organisation. Pour ce faire veillez à utiliser les signets si le document est au format '.PDF' (cliquer sur signets à gauche du document) ou l'explorateur de document s'il est dans un format Word (cliquer sur 'affichage/explorateur de document'). Cela permet aux utilisateurs de se déplacer facilement dans le document et de leur éviter d'avoir à le lire dans sa totalité pour trouver ce qu'ils recherchent.

Remarque : ce manuel n'est pas un manuel de formation mais un support pour assister des personnels déjà formés à nos applications. Il ne saurait en aucun cas se substituer à une formation complète effectuée par les personnels qualifiés d'IGA.

Table des Matières

1.... Evolution	5
1.1. Production	5
1.1.1. Saisie RIB-IBAN.....	5
1.2. Comptabilité auxiliaire.....	5
1.2.1. Chaine de la Relance	5
1.2.2. Mise en demeure et relance.....	6
1.2.3. Arriéré client par compagnie	6
1.2.4. Arriéré Cabinet.....	7
1.2.5. Prélèvement mensuel (Type « 3 »).....	7
1.2.6. Bordereau de règlement compagnie.....	7
1.2.7. Edition Avoir	7
1.3. Délégation	8
1.3.1. Avenant sur les contrats en délégation	8
1.3.2. Flotte délégation.....	8
2.... Paramétrage	9
2.1. Adresses experts et garages	9
2.2. Langues et Devise	10
2.3. Gestion des utilisateurs	10
2.4. Divers.....	11
2.4.1. Importation Flotte.....	11
2.4.2. EDI 502	11
2.4.3. Agrandissement des listes dans Winpass	11
2.4.4. Paramétrages du type d'action de la gestion des tâches	13
3.... Correctifs d'anomalies	13
3.1. Production	13
3.1.1. Option Saisie taux de commission contrat Obligatoire	13
3.1.2. Pollicitation	13
3.1.3. Modification du numéro de contrat.....	13
3.2. Comptabilité auxiliaire.....	14
3.2.1. Edition lettre chèque	14
3.2.2. Edition des mises en Demeure	14
3.2.3. Ré-Edition des avis échéances en visuel compte client.....	14
3.2.4. Débit terme.....	14
3.2.5. Chaine de la Relance.....	14
3.2.6. Mode ECHO AXA	14
3.2.7. Réception Terme.....	14
3.2.8. Fin de journée comptable déséquilibrée	15

3.2.9. Chaîne Prélèvement.....	15
3.2.10. Quittance Coassurance.....	15
3.2.11. Bordereau de rétrocession apporteur.....	15
3.3. Délégation	15
3.3.1. Pavé prime annuelle fiche contrat.....	15
3.3.2. Délégation : Affaire nouvelle de remplacement.....	15
3.3.3. Délégation : Reprise de données d'un autre contrat	15
3.4. Divers.....	16
3.4.1. Erreur lors de la mise à jour 2.10.21.....	16
3.4.2. Code mouvement	16
3.4.3. Fusion Word.....	16
3.5. Gestion des flottes.....	16
3.5.1. Edition carte verte Flotte	16
3.5.2. Primes et Ajustements en flotte	16
3.6. Sinistres	16
3.6.1. Recherche d'un sinistre	16
3.6.2. Saisie d'un sinistre.	16
3.6.3. Consultation sinistre	17
3.6.4. Règlement sinistre	17
3.6.5. Annulation règlement sinistre	18

1. Evolution

1.1. Production

1.1.1. Saisie RIB-IBAN

La saisie de l'IBAN est faite automatiquement dès que le Rib est saisi.

Rajout d'une option pour rendre obligatoire la saisie du BIC

1.2. Comptabilité auxiliaire

1.2.1. Chaîne de la Relance

Ajout de l'étape Rappel d'avis d'échéance dans la chaîne de relance.

Gestion des paramètres pour la mise en demeure

Renseignements généraux

Liste des paramètres

Code	Intitulé
DEF	Défaut

Paramètres

Code: DEF

Intitulé: Défaut

Montant minimum de relance: 1

Annulation quittances en résiliation:

Motif d'annulation: RT2 Contentieux

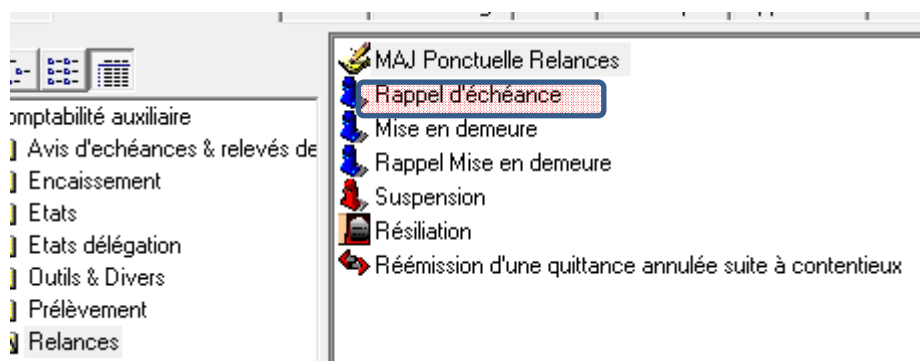
Rappel Mise en Demeure:

Rappel d'échéance Mise en Demeure | Rappel Mise en Demeure | Suspension | Résiliation

Nombre jours dernière opération

Comptant: 10

Terme: 10



Honoraire HT et Tva.

Frais de prélèvement HT et Tva.

Frais de résiliation HT et Tva.

1.2.4. Arriéré Cabinet

Ajout de la zone frais de prélèvement.

1.2.5. Prélèvement mensuel (Type « 3 »)

Lors du rejet d'un prélèvement de type « 3 », l'acompte généré lors du prélèvement était supprimé. Il n'existait donc aucune trace de du rejet de prélèvement.

Désormais un acompte négatif du même montant est généré et lettré avec l'acompte de prélèvement.

99	IGA1				R...	05	22/07/2013		99	100,00		
100	IGA1	510	00011019MA	100,00	A...	RE	22/07/2013		99		<<Mensualisation 06/...	
101	IGA1				R...	05	22/07/2013	100,00	99			
102	IGA1	510	00011019MA	-100,00	A...	RE	22/07/2013		99		Rejet <<Mensualisatio...	

1.2.6. Bordereau de règlement compagnie.

Au niveau de la liste des compagnies à régler, les compagnies annexes de délégation sont visualisables.

1.2.7. Edition Avoir

Il est possible d'éditer un avoir à partir du compte client sur une quittance annulée.

N°	EJ	Cie	Contrat	Débit	Hors solde	T...	N...	S...	Opération	Débit	L...	Crédit	Del	Commentaires	Début d'effet	Fin d'effet	N° quittance cie	N°	
0	IGA1	007	COASS/1	10/2012		Q...	C	EC	17/10/2012	252 100,00	1				02/10/2012	01/10/2013		C2	
1	IGA					R...	01	EC	12/10/2012		1	252 090,00							26
2	IGA					P...			12/10/2012		1	5,00							
3	IGA					P...			12/10/2012		1	5,00							
4	IGA	233	AUT000000027	10/2012		Q...	C	EN	26/10/2012	46,12	6			O...	16/10/2012	15/11/2012		21	
5	IGA	233	AUT000000027	10/2012		Q...	C	EN	26/10/2012	201,00	6			O...	16/10/2012	30/09/2013		21	
6	IGA					R...	01	EN	26/10/2012		6	300,00							26
7	IGA				52,88	A...		EF	26/10/2012		6			acompte trop percu					
8	IGA	233	AUT000000028	10/2012		Q...	C	AN	31/10/2012	268,44	1				31/10/2012	30/09/2013		22	
9	IGA	233	AUT000000029	10/2012		Q...	C	DB	31/10/2012			268,44			31/10/2012	30/09/2013		22	
10	IGA	233	AUT000000030	02/2013		Q...	C	DB	22/02/2013						22/02/2013	31/01/2014		C2	

Zoom

Tri sur lettrage

Tri sur contrat

Aucun tri

Arriéré

Détail Garanties

Détails des garanties pour chaque risque.

Edition de l'avis d'échéance

Résiliation de l'avis d'échéance

Edition un avoir

Confié

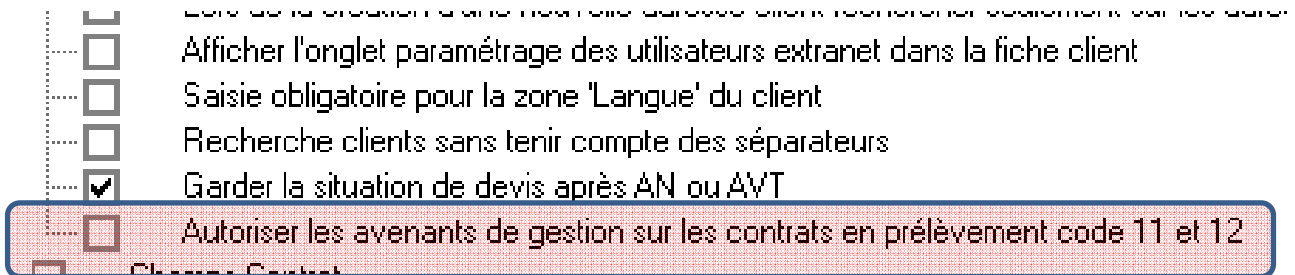
Répartition/Centre

Direct

1.3. Délégation

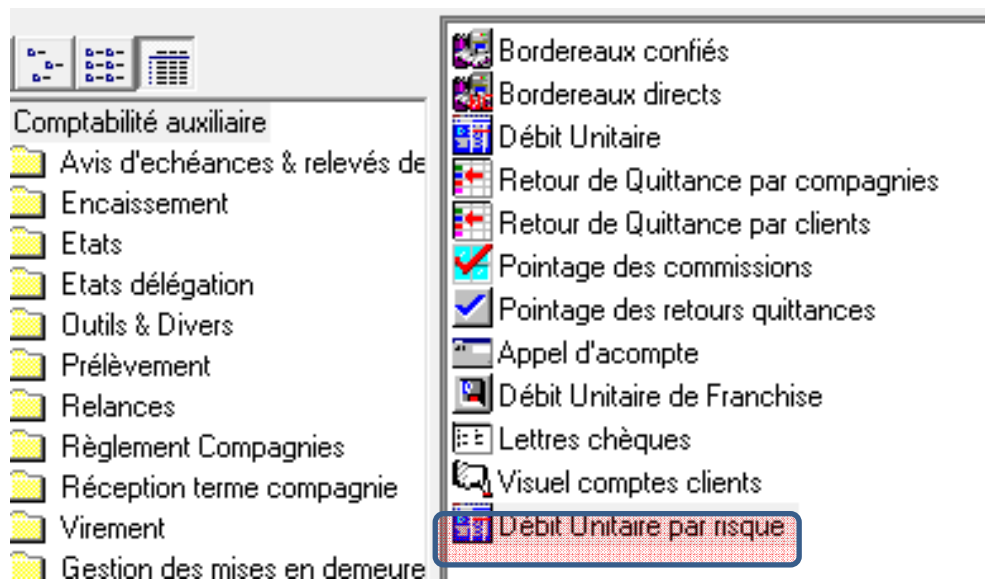
1.3.1. Avenant sur les contrats en délégation

Une option a été créée pour permettre d'effectuer des avenants sur les contrats en prélèvement de type « 11 » sans passer par l'arrêt de prélèvement puis l'activation du prélèvement.



1.3.2. Flotte délégation.

Désormais en flotte délégation on peut effectuer un débit unitaire sur un risque.

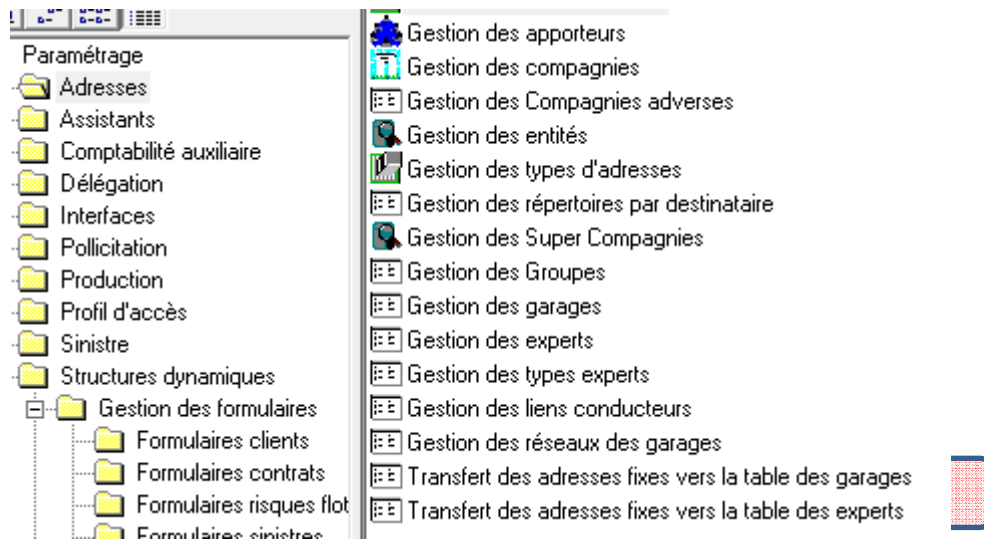


Le bouton « Debug » a été rajouté au niveau du risque.

2. Paramétrage

2.1. Adresses experts et garages

Deux nouvelles transactions ont été rajoutées afin de pouvoir copier et les adresses experts et garages de la table adresse fixe vers les nouvelle tables experts et garages.



Transfert des adresses fixes vers la table des garages
 Transfert des adresses fixes vers la table des experts

Copier les adresses fixes vers la table des garages

Type d'adresse: 24 GARAGES

Nombre total d'adresses du type sélectionné: 0

Adresses déjà transférées: 0

Adresses à transférer: 0

Ok Fermer

Transfert des adresses fixes vers la table des garages
 Transfert des adresses fixes vers la table des experts

Copier les adresses fixes vers la table des experts

Type d'adresse: 12 EXPERT AUTO

Nombre total d'adresses du type sélectionné: 0

Adresses déjà transférées: 0

Adresses à transférer: 0

Ok Fermer

2.4. Divers

2.4.1. Importation Flotte

A partir d'une seule feuille Excel il est possible désormais d'intégrer des risques dans différents contrats.

2.4.2. EDI 502

Si le cabinet est adhérent à la plateforme EDI COURTAGÉ, les fichiers de règlements compagnies norme EDI 502 seront automatiquement envoyés à la plateforme.

2.4.3. Agrandissement des listes dans Winpass

Il est possible désormais d'agrandir les listes de Winpass en positionnant le curseur au niveau du cadre inférieur de la liste. Le curseur change de forme et tirer la liste vers la base pour l'agrandir.

Exemple 1

Avant

Contrats | Apporteurs | Garanties | Bloc notes | Taches | Cpl. tarification | Mise en demeure 504

Dossier en cours: 1802 | AUGER MADELEINE | Frais acte: 0,00
 Contrat: 0008000005-25 | Et: IGA Cie: 233 Branche: I/A02 Produit: A0200 Tarif: 05

N.	C...	Intitulé	%...	Prime	Franch.	Franch.mini	Franch....	Capital	HT	Taxes	TTC	Valeur
1	RC	RC		60,81 €				ILLIMITE(*)	60,81	20,80	81,61	0,00
2	DRG	DRG		0,00 €				ILLIMITE(*)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ACC	ACC		12,69 €	76 VOL		VOL	762 euros	12,69	2,28	14,97	0,00
4	VI	VI		18,28 €				VALEUR VE...	18,28	3,29	21,57	0,00
5	BG	BG		22,89 €				VALEUR RE...	22,89	4,12	27,01	0,00

Garantie: ASS

Montant

Prime: 6,13 E Euros

Franchise: 0,00 38 50 KM

Franchise Mini: 38 50 KM

Franchise Maxi: 38 50 KM

Capital: 0,00 07 GARANTI

Montant de la garantie

Taux taxes: 6,13

H.T.: 0,55

T.T.C.: 6,68

Cumuls

Primes: 258,03

H.T.: 258,03

Taxes: 45,25

T.T.C.: 303,28

Contrats | Apporteurs | Garanties | Bloc notes | Taches | Cpl. tarification | Mise en demeure 504

Dossier en cours: 1802 | AUGER MADELEINE | Frais acte: 0,00
 Contrat: 0008000005-25 | Et: IGA Cie: 233 Branche: I/A02 Produit: A0200 Tarif: 05

N.	C...	Intitulé	%...	Prime	Franch.	Franch.mini	Franch....	Capital	HT	Taxes	TTC	Valeur	Coeff.Cial
1	RC	RC		60,81 €				ILLIMITE(*)	60,81	20,80	81,61	0,00	
2	DRG	DRG		0,00 €				ILLIMITE(*)	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ACC	ACC		12,69 €	76 VOL		VOL	762 euros	12,69	2,28	14,97	0,00	
4	VI	VI		18,28 €				VALEUR VE...	18,28	3,29	21,57	0,00	
5	BG	BG		22,89 €				VALEUR RE...	22,89	4,12	27,01	0,00	
6	DTA	DTA		61,79 €				VALEUR VE...	61,79	11,12	72,91	0,00	
7	PRJ	PRJ		14,26 €				GARANTI	14,26	1,28	15,54	0,00	
8	ASS	ASS		6,13 €	50 KM	50 KM	50 KM	GARANTI	6,13	0,55	6,68	0,00	
9	CN	CN		1,10 €	selon Dé...	selon Dé...	selon Dé...	GARANTI	1,10	0,10	1,20	0,00	
10	ATT	ATT		3,30 €				0	3,30	0,00	3,30	0,00	
11	FAS	FAS		10,71 €					10,71	0,00	10,71	0,00	
12	CP	CP		27,00 €					27,00	0,00	27,00	0,00	
13	JUR	JUR		3,15 €					3,15	0,28	3,43	0,00	
14	INC	INC		15,92 €				Formule 1	15,92	1,43	17,35	0,00	

Garantie: ASS

Exemple 1

Avant


Produits | Tarifs | Garanties | Formules | Liste des garanties par formule | Numéro Produits | Pièces automatiques | Pieces Extranet | Param

Liste des produits

Code	Intitulé
A0100	AUTO - 3 T5
A0101	VOITURETTE
A0102	CAMPING CAR
A0103	TAXI
A0104	AMBULANCE
A0105	AUTO ECOLE
A0106	VEHICULE COL
A0107	REMORQUE ET
A0108	AUTO MISSION
A0110	AUTO + 3T5
A0111	AUTOCAR
A0120	CYCL0 -50 CM
A0121	MOTO
A0122	QUAD
A0130	TRACTEUR AGI
A0131	TONDEUSE
A0132	AUTRE ENGIN
A0140	ENGIN DE CHA
A0150	VEHICULES SPI
A0200	AUTO GROUPE
A0201	AUTO COLLECT
A0300	FLOTTE ENTRE
A0301	FLOTTE TPPC
A0302	FLOTTE TPM
A0303	FLOTTE TPV
A0304	FLOTTE ENGIN
A0305	FLOTTE PRIVE
A0306	FLOTTE COLLE
A0400	RC AUTO GAR
C0100	DOMMAGES OL
C0101	TOUS RISQUES
C0102	DO + TRC

Produits

Produit A0100
Intitulé AUTO - 3 T5



Après

Produits | Tarifs | Garanties | Formules | Liste des garanties par formule | Numéro Produits | Pieces automatiques | Pi

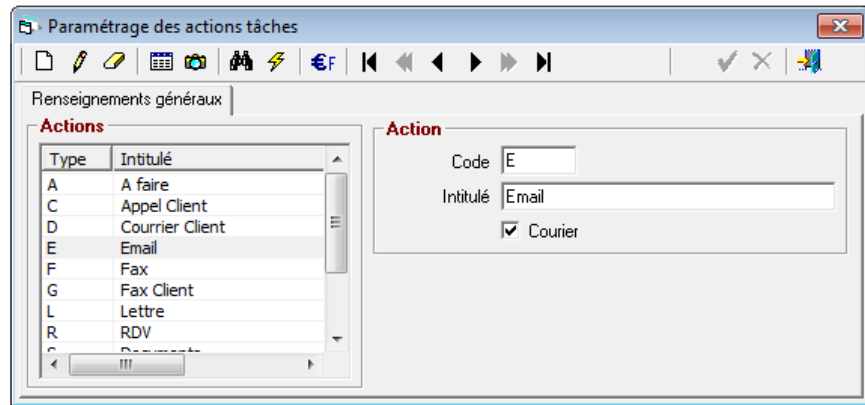
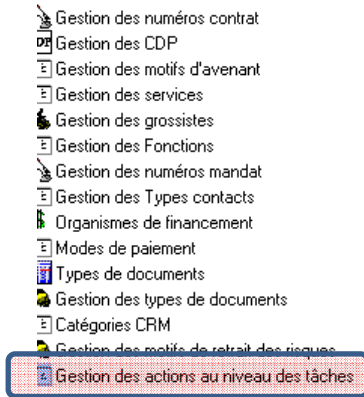
Liste des produits

Code	Intitulé
A0100	AUTO - 3 T5
A0101	VOITURETTE
A0102	CAMPING CAR
A0103	TAXI
A0104	AMBULANCE
A0105	AUTO ECOLE
A0106	VEHICULE COLLECTION
A0107	REMORQUE ET CARAV...
A0108	AUTO MISSION
A0110	AUTO + 3T5
A0111	AUTOCAR
A0120	CYCL0 -50 CM3
A0121	MOTO
A0122	QUAD
A0130	TRACTEUR AGRICOLE
A0131	TONDEUSE
A0132	AUTRE ENGIN AGRICOLE
A0140	ENGIN DE CHANTIER
A0150	VEHICULES SPECIAUX
A0200	AUTO GROUPE
A0201	AUTO COLLECTION G...
A0300	FLOTTE ENTREPRISE
A0301	FLOTTE TPPC
A0302	FLOTTE TPM
A0303	FLOTTE TPV
A0304	FLOTTE ENGIN
A0305	FLOTTE PRIVE

Produits

Produit A0100
Intitulé AUTO - 3 T5

2.4.4. Paramétrages du type d'action de la gestion des tâches



3. Correctifs d'anomalies

3.1. Production

3.1.1. Option Saisie taux de commission contrat Obligatoire

Correction de l'anomalie suivante

- Tant que ces champs restent vides il y a blocage de l'enregistrement du contrat et affichage d'une boîte message ;
- Que par contre la sélection d'une branche provoque le forçage d'une valeur par défaut de 0 et que de ce fait les champs n'étant plus vides il devient possible de valider le contrat.

3.1.2. Pollicitation

Les clients typés « Archivés » ne seront plus pollicités.

3.1.3. Modification du numéro de contrat

Il y avait une éjection de Winpass lors du changement du numéro de contrat au niveau de la fiche contrat.

3.2. Comptabilité auxiliaire

3.2.1. Edition lettre chèque

Les champs de l'utilisateur créateur de la lettre chèque ne fusionnaient plus.

3.2.2. Edition des mises en Demeure

Suite à l'édition des mises en demeure , la situation de contrat de mise en demeure n'était pas créée.

3.2.3. Ré-Edition des avis échéances en visuel compte client

Lors de l'annulation d'une quittance la date d'avis échéance sera forcée à la date d'annulation (si celle-ci n'est pas renseignée) afin de ne pas pouvoir rééditer cette quittance.

3.2.4. Débit terme

Certaines quittances de terme se retrouvaient avec un type de quittance de type ristourne ('R') au lieu de ('T'). Du coup la quittance ne sortait pas sur l'avis d'échéance.

3.2.5. Chaine de la Relance

Le courrier de mise en demeure ou de rappel est bien envoyé à l'adresse indiquée sur le contrat (cas des quérables).

3.2.6. Mode ECHO AXA

Suite à l'intégration du Terme par le mode ECHO AXA le bordereau des quittances n'apparaissait pas dans la liste des bordereaux confiés ou non confiés.

Les quittances comptants ne redescendaient plus .

3.2.7. Réception Terme

Si un bordereau de quittances comptant avait été créé sur le même mois de débit que le terme, celui-ci ne pouvait être intégré.

3.2.8. Fin de journée comptable déséquilibrée

Suite à un encaissement affecté en acompte, puis reprise de cet acompte pour effectuer un remboursement la fin de journée comptable était déséquilibrée.

3.2.9. Chaîne Prélèvement

L'archivage des prélèvements ne fonctionnait plus. Ejection de Winpass.

3.2.10. Quittance Coassurance

Le zoom spécifique de la coassurance ne doit s'afficher que si le contrat est en code coassurance « 2 ».

3.2.11. Bordereau de rétrocession apporteur

Si on faisait un export vers Excel du bordereau de rétrocession, le code et le nom de l'apporteur n'apparaissaient pas.

3.3. Délégation

3.3.1. Pavé prime annuelle fiche contrat

Pour les contrats en délégation la zone « prime totale compagnie » n'était pas mise à jour.

Lors de l'intégration du terme par EDI le calcul de « prime totale compagnie » le fractionnement n'était pas pris en compte.

3.3.2. Délégation : Affaire nouvelle de remplacement

Le bloc note n'était pas transféré lors d'une affaire nouvelle de remplacement

3.3.3. Délégation : Reprise de données d'un autre contrat

Les données qui n'appartenaient pas un enregistrement complément dynamique n'était pas repris. (Classier, zonier, usage)

3.4. Divers

3.4.1. Erreur lors de la mise à jour 2.10.21

La zone « Géré par apporteur » était coché par défaut lors de la mise à jour 2.10.21

3.4.2. Code mouvement

Impossible de supprimer un code mouvement si au moins un contrat utilise celui-ci.

3.4.3. Fusion Word

La table « PA_nation » a été rajoutée dans la vue « w_contrats_app » afin de récupérer l'intitulé pays au niveau de l'adresse apporteur.

Le champ « por_jour_prelevement » ne fusionne plus.

Le champ de type « décimal » ne remontait que 2 décimales lors de la fusion Word même s'il en avait 4.

3.5. Gestion des flottes

3.5.1. Edition carte verte Flotte

Winp@ss se fermait lors de l'édition d'une carte verte à partir de la liste des risques si la saisie des date début et fin de la carte verte était erronée.

3.5.2. Primes et Ajustements en flotte

On peut saisir le coefficient désormais avec 4 décimales.

3.6. Sinistres

3.6.1. Recherche d'un sinistre

La recherche par le nom du conducteur ne fonctionnait pas.

La recherche par compagnie adverse ne fonctionnait pas.

3.6.2. Saisie d'un sinistre.

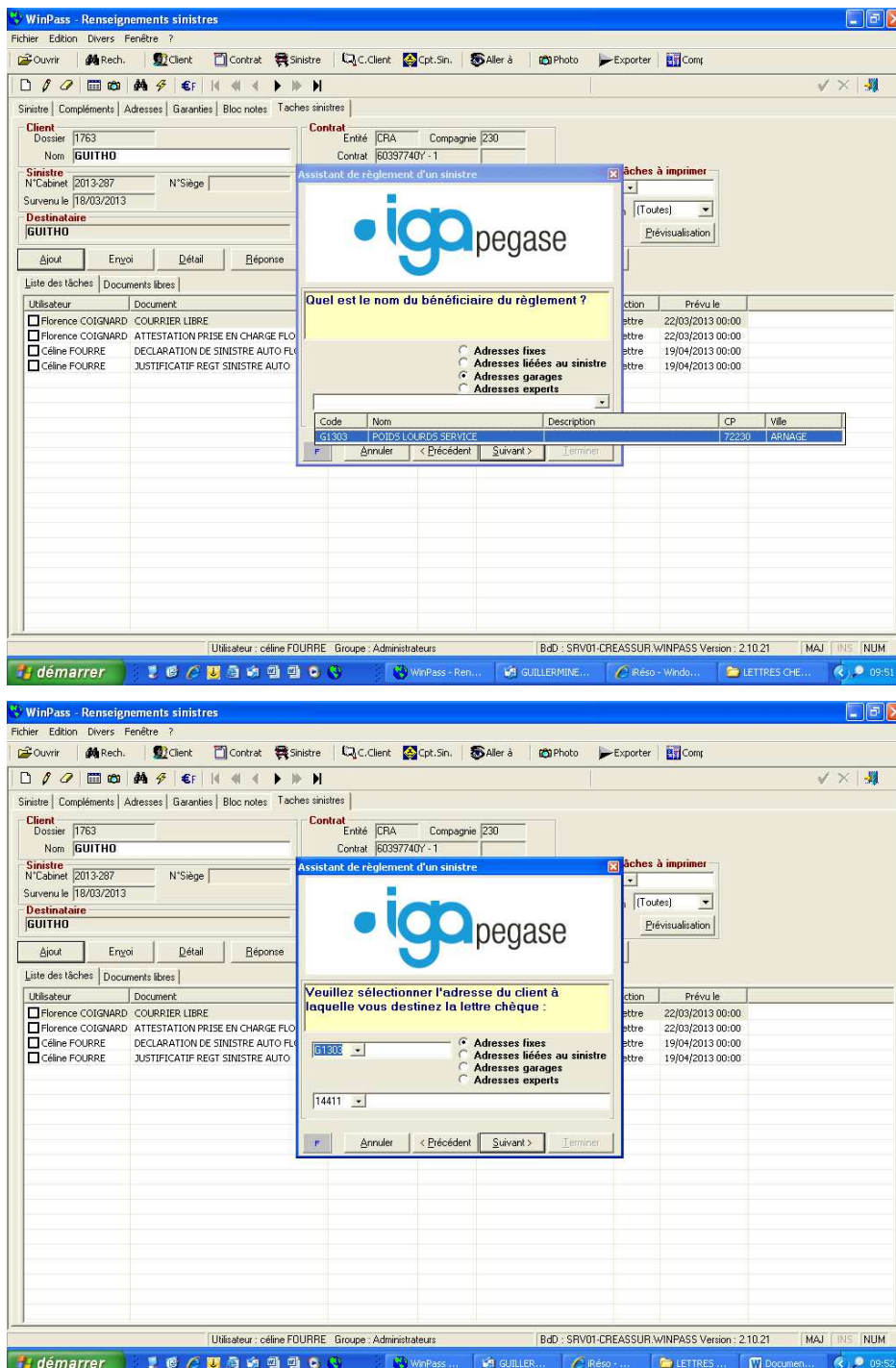
La zone « conducteur non désigné » était inaccessible.

3.6.3. Consultation sinistre

En consultation sinistre, au niveau du pavé contrat la date de mouvement affichait la date du jour au lieu de la date de mouvement du contrat.

3.6.4. Règlement sinistre

Il était impossible de choisir le destinataire de la lettre chèque.



3.6.5. Annulation règlement sinistre

Ejection de Winpass lors de l'annulation d'un règlement de sinistre comptabilisé.