

**MISE A JOUR DU 21/04/2021**

**Version 2.7.0**

**CONTACTEZ-NOUS AU 01 72 98 98 56 OU SUR [SUPPORT@PLPSOFT.COM](mailto:SUPPORT@PLPSOFT.COM)**

## SOMMAIRE

|  |          |
|--|----------|
| <b>SYNCHRONISATION DE SYSTERIAL &amp; HAUMEAL – PHASE 1.....</b>                         | <b>3</b> |
| <b>PRINCIPES .....</b>   | <b>3</b> |
| <b>PERIMETRE DES DONNEES SYNCHRONISEES ENTRE SYSTERIAL &amp; HAUMEAL – PHASE 1 .....</b> | <b>3</b> |
| <b>MODALITES DE SYNCHRONISATION.....</b>   | <b>3</b> |
| <b>SUPPRESSION D’UN CLIENT .....</b>   | <b>6</b> |
| <b>PREVOYANCE .....</b>  | <b>7</b> |

## SYNCHRONISATION DE SYSTERIAL & HAUMEAL – PHASE 1

### PRINCIPES

Nous avons engagé un projet de synchronisation des données entre SYSTERIAL et HAUMEAL **afin de limiter les doubles saisies et vous faire gagner du temps.**

La première phase de la synchronisation - disponible dans le cadre de la présente mise à jour de SYSTERIAL version 2.7 - consiste en la **synchronisation des données de la fiche client (voir détails ci-dessous).**

Dans les phases suivantes, les évolutions prévues seront notamment les suivantes :

- Elargissement du périmètre des données synchronisées
- Alimentation automatique des simulateurs HAUMEAL par les données patrimoniales connues, en fonction de celles qui sont nécessaires à la réalisation de la simulation concernée
- Utilisation de calculs faits par les simulateurs HAUMEAL pour la détermination de recommandations dans SYSTERIAL

### PERIMETRE DES DONNEES SYNCHRONISEES ENTRE SYSTERIAL & HAUMEAL – PHASE 1

Il s'agit des données de la fiche client, rubriques Identité, Adresse et Contact :

- Civilité, Nom, Prénom, Date de naissance, Situation de famille, Profession et Intitulé du poste, Adresse complète, Adresses email personnelle et professionnelle, N° de téléphone personnel, professionnel, et mobile.
- Les situations particulières (handicap, ancien combattant parent isolé, veuf) sont également synchronisées.

### MODALITES DE SYNCHRONISATION

#### Saisie ou modification initiée depuis SYSTERIAL

Dès lors que la fiche client a été validée, les données sont synchronisées en temps réel dans HAUMEAL.

- Ex : à la suite de la création d'un client dans SYSTERIAL, ce même client est automatiquement créé dans HAUMEAL.

## Depuis HAUMEAL

- S'agissant d'un client n'existant pas déjà dans SYSTERIAL (« nouveau client »):

Vous pouvez l'importer dans SYSTERIAL en suivant la procédure décrite ci-dessous.

- Au niveau de la page d'accueil de SYSTERIAL, cliquez sur « Créer un dossier », en bas, à gauche.



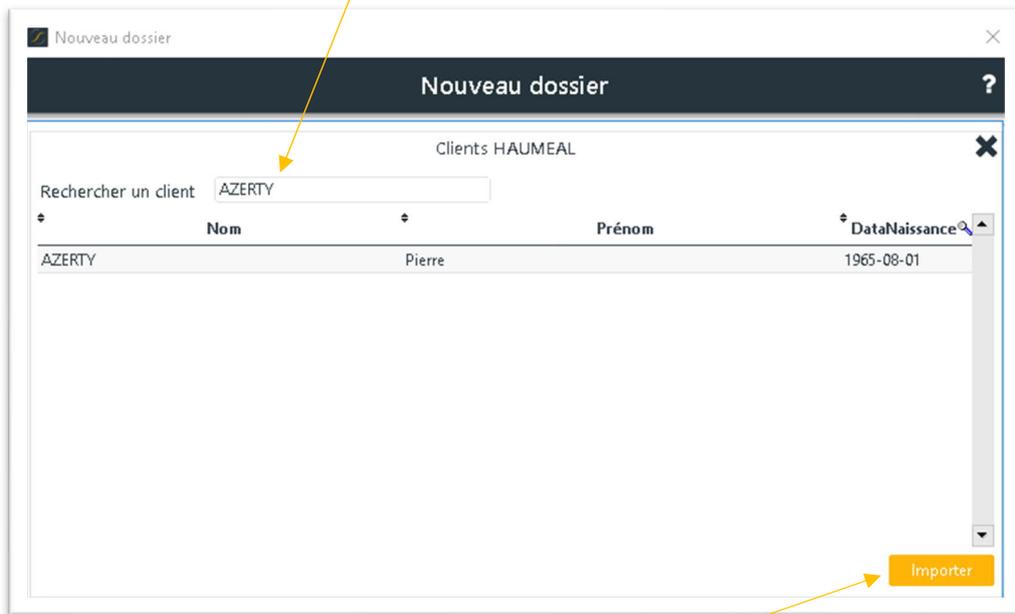
- Sélectionnez ensuite « Créer un dossier pour un nouveau client », puis, dans « Source de l'import », choisissez « Données HAUMEAL (données utilisées pour les simulateurs) ».

A screenshot of a dialog box titled 'Nouveau dossier'. The dialog has a dark header with the title and a close button. Below the header, there are two radio buttons: 'un nouveau client' (selected) and 'un client existant'. To the right, there is a search filter for clients with the text 'NOM' and a trash icon. Below that, there is a dropdown menu for 'Afficher' set to 'mes dossiers' and a note: 'Le filtrage s'effectue sur n'importe quelle séquence de lettres incluse dans le nom des clients'. The main area of the dialog is empty with the label 'Libellé'. At the bottom, there is a text field for 'Source de l'import' with the value 'Données HAUMEAL (données utilisées pour les simulateurs)'. Below that is a text field for 'Nom du dossier à créer' with the placeholder 'Nom de l'étude ou de la simulation'. At the bottom right, there are two buttons: 'Créer' and 'Annuler'.

- Une fenêtre s'affiche ensuite et vous offre la possibilité de rechercher le client créé dans HAUMEAL.

A screenshot of a search window titled 'Clients HAUMEAL'. At the top, there is a search bar with the placeholder 'Rechercher un client' and the text 'Nom du client'. Below the search bar, there is a table with columns for 'Nom', 'Prénom', and 'DataNaissance'. The table is currently empty. At the bottom right, there is a yellow button labeled 'Importer'.

Prenons l'exemple de M. AZERTY :



- Il suffit de cliquer alors sur « Importer » pour créer le dossier dans SYSTERIAL.

Son dossier est alors créé dans SYSTERIAL.

### Illustrations :

- Données dans HAUMEAL :

**EDITION D'UN CLIENT**

**Informations générales**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Civilité             | <input type="text" value="Monsieur"/>      |
| Nom                  | <input type="text" value="AZERTY"/>        |
| Prénom               | <input type="text" value="Pierre"/>        |
| Date de naissance    | <input type="text" value="01/08/1960"/>    |
| Situation de famille | <input type="text" value="Marié(e)"/>      |
| Profession           | <input type="text" value="Fonctionnaire"/> |
| Intitulé du poste    | <input type="text"/>                       |

- Données dans SYSTERIAL après import :

Fiche Client

Fiche client ?

Identité RGPD

**IDENTITE**

M. Nom AZERTY Prénom Pierre Né(e) le 01/08/1960

Handicapé  Ancien combattant  Parent isolé  Veuf

Profession (statut) Fonctionnaire

Profession (libellé)

**ADRESSE**

Adresse

Code postal Ville Pays

**CONTACT**

Téléphone perso Email perso

Téléphone pro Email pro

Téléphone mobile

Valider ✓ Annuler

- S'agissant d'un client existant déjà dans SYSTERIAL :

Les modifications réalisées sur la fiche client dans HAUMEAL s'actualisent en temps réel dans SYSTERIAL.

## SUPPRESSION D'UN CLIENT

### Depuis SYSTERIAL

La suppression du client dans SYSTERIAL entraîne également sa suppression dans HAUMEAL.

- **Attention, cela supprime également toutes les simulations rattachées au client dans HAUMEAL. Un message d'alerte vous prévient lorsque vous vous apprêtez à réaliser une telle opération.**

### Depuis HAUMEAL

La suppression du client dans HAUMEAL n'entraîne pas sa suppression automatique dans SYSTERIAL.

## PREVOYANCE

Cette version de SYSTERIAL intègre la mise à jour des garanties des régimes obligatoires de prévoyance suivants :

- CARCDSF, CARMF : revalorisation annuelle de l'indemnité journalière, de la rente d'invalidité et des garanties décès
- CARPV : revalorisation annuelle des garanties décès
- CAVAMAC : modification du plafond des commissions et rémunérations brutes encaissées, et revalorisation annuelle des garanties décès
- CAVEC, CAVP : revalorisation annuelle de la rente d'invalidité et des garanties décès
- CNBF : modification du montant de la rente éducation