

# HAUMEAL

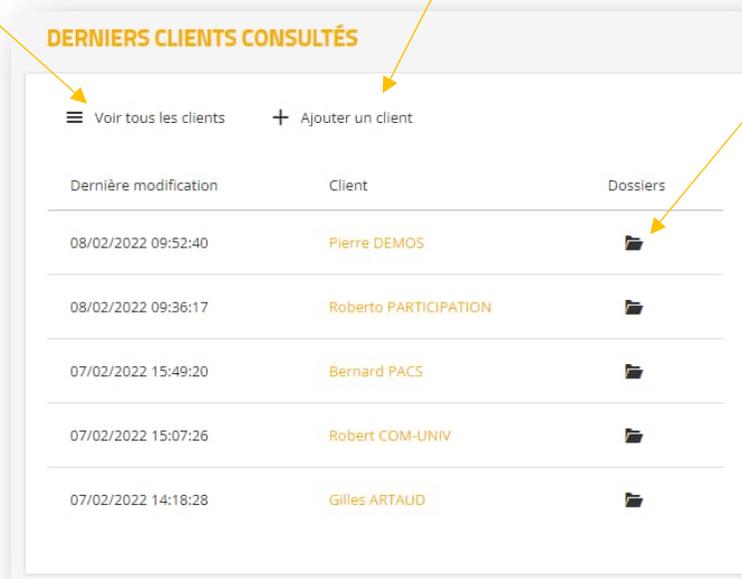
## *NOUVEAUTES DU 08/02/2022*

<b>Type de document</b>	Guide
<b>Application</b>	HAUMEAL
<b>Destinataire</b>	Utilisateur
<b>Date de dernière mise à jour du document</b>	08/02/2022

## NOUVELLE PAGE D'ACCUEIL

L'interface de la page d'accueil a été revisitée pour faciliter votre navigation.

Sur la partie gauche de l'écran, le bloc « **Dernier clients ajoutés** » vous permet accéder rapidement aux données des clients récemment modifiés. En face de chaque nom de client, un pictogramme vous permet d'accéder à la gestion des dossiers du client. Vous pouvez facilement accéder à la page de visualisation de la liste des clients ou ajouter un nouveau client.



DERNIERS CLIENTS CONSULTÉS		
 Voir tous les clients	 Ajouter un client	
Dernière modification	Client	Dossiers
08/02/2022 09:52:40	Pierre DEMOS	
08/02/2022 09:36:17	Roberto PARTICIPATION	
07/02/2022 15:49:20	Bernard PACS	
07/02/2022 15:07:26	Robert COM-UNIV	
07/02/2022 14:18:28	Gilles ARTAUD	

- › Sur la partie droite de l'écran, le bloc « **Dernières simulations effectuées** » vous permet d'accéder rapidement aux 5 dernières simulations réalisées.

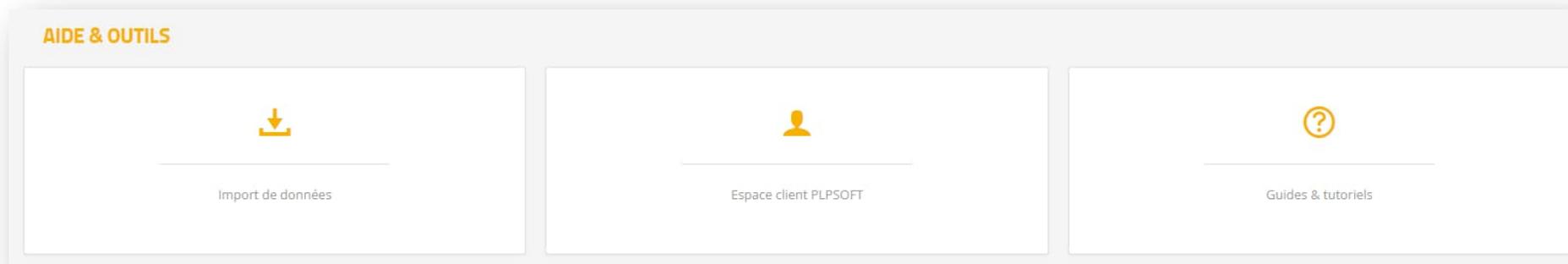
**DERNIÈRES SIMULATIONS EFFECTUÉES**

Voir celles de tous les conseillers

Dernière modification	Nom	Simulateur	Client
08/02/2022 09:53:11	Simulation IRPP 2022	IRPP 2022	Pierre DEMOS
08/02/2022 08:59:53	PHARMA_IR_2021	IRPP 2021	Charles PHARMA
07/02/2022 17:06:10	Simulation IFI 2022	IFI 2022	Charles PHARMA
07/02/2022 16:51:29	Simulation PV Immo	Plus-values immobilières	Robert COM-UNIV
07/02/2022 16:46:34	Simulation IRPP 2022	IRPP 2022	Bernard PACS

› Au niveau de la partie inférieure de l'écran, **3 blocs d'accès rapides** :

- *Import de données* : par exemple, pour récupérer des données client préalablement saisies dans PROVEAL ou dans PRISME.
- *Espace client PLPSOFT*
- *Guides et tutos*

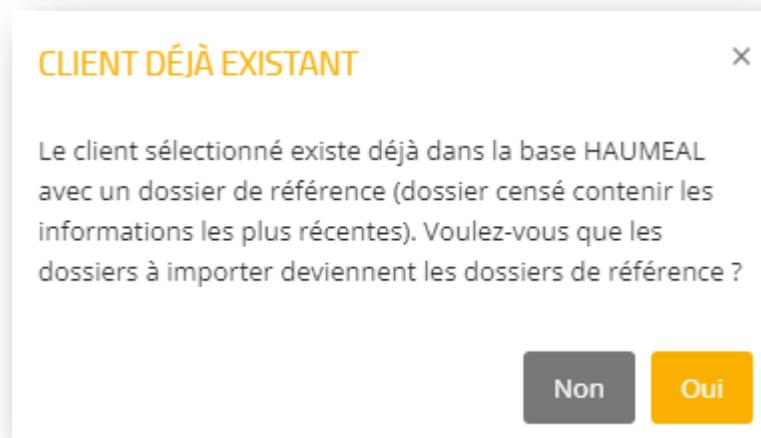


## IMPORT DE DONNEES

L'interface a été améliorée pour faciliter la connexion aux différentes applications permettant la synchronisation des données, **en particulier PRISME de MANYMORE.**

**PROVEAL, l'application de recueil d'informations patrimoniales, est désormais connectée à HAUMEAL.**

Lors de l'import d'un dossier, l'application vous demande désormais si vous souhaitez en faire le dossier de référence du client, lorsque le client existe déjà dans HAUMEAL.





Pour les abonnés à SYSTERIAL, l'import dans SYSTERIAL de données préalablement collectées dans PROVEAL, transite nécessairement par HAUMEAL.

De nouveaux guides d'utilisation ont été mis en ligne, dans la rubrique « *Guides et tutos* » pour vous permettre de bien utiliser les fonctionnalités d'import / export de données entre HAUMEAL, PROVEAL et SYSTERIAL.

## EXTENSION DE FONCTIONNALITES AU NIVEAU DE LA FICHE CLIENT

### POSSIBILITE DE GENERER UN RAPPORT

Accueil / Mes clients / Pierre DEMOS / Dossier de Pierre DEMOS - REF

**Bilan patrimonial** Objectifs Diagnostic



---

**CLIENT** Type: Client

Civilité: M. Nom: DEMOS Prénom: Pierre

Date de naissance: 15/01/1960

Situation familiale: Marié(e) Régime matrimonial: Séparation de biens

**CONJOINT, FAMILLE ET LIBÉRALITÉS**

Civilité: Mme Nom: DEMOS Prénom: Sylvie

Date de naissance: 28/01/1961

Successibles: 2 successible(s) Donations & Libéralités: Aucune

**Par défaut, le rapport est généré au format WORD et intègre les annexes.**

Vous pouvez choisir un format PDF. Il est aussi possible de ne pas sélectionner les annexes. Le choix se fait après avoir cliqué sur « *Générer un rapport* ».



**EDITION D'UN RAPPORT** [X]

**Paramètres**

Format du rapport  
 pdf  docx

Annexes  
 Avec  Sans

Ok

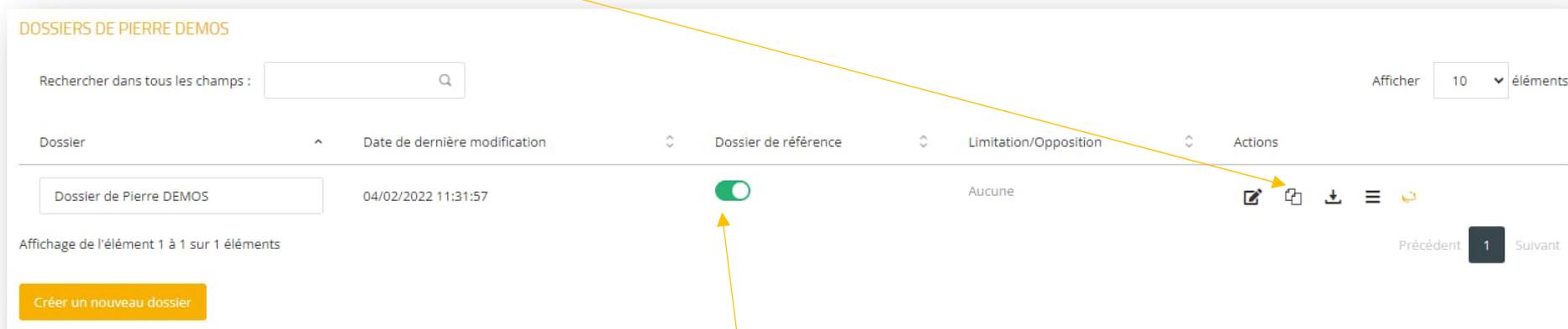
## GESTION DE PLUSIEURS DOSSIERS POUR UN MEME CLIENT

Il est désormais possible d'avoir plusieurs dossiers pour un même client.

L'accès aux dossiers du client se fait via le clic sur le pictogramme « voir les dossiers » :



Vous pouvez par exemple dupliquer un dossier.



DOSSIERS DE PIERRE DEMOS

Rechercher dans tous les champs :

Afficher 10 éléments

Dossier	Date de dernière modification	Dossier de référence	Limitation/Opposition	Actions
Dossier de Pierre DEMOS	04/02/2022 11:31:57	<input checked="" type="checkbox"/>	Aucune	    

Affichage de l'élément 1 à 1 sur 1 éléments

Précédent 1 Suivant

[Créer un nouveau dossier](#)

Un dossier doit être désigné comme « *dossier de référence* ». Il s'agit du dossier qui contient les informations les plus à jour sur la situation du client. L'affectation « *Dossier de référence* » se fait grâce au slider. Le dossier de référence du client est celui dont les données se synchronisent avec PROVEAL et avec SYSTERIAL.

### **Précisions concernant la synchronisation avec SYSTERIAL**

#### Lorsque le client n'existe pas encore dans SYSTERIAL :

Il convient d'importer le dossier dans SYSTERIAL via l'import de données en provenance d'HAUMEAL.

Une fois dans SYSTERIAL, le chemin est le suivant : « *Créer un dossier* » puis « *Source de l'import* » et choix « *Données HAUMEAL* ».

#### Lorsque le client existe dans SYSTERIAL :

Les données se synchronisent sur la base du dossier de référence.

Lorsque le client est créé en premier dans SYSTERIAL, il est automatiquement créé dans HAUMEAL, toujours sur la base des données du dossier de référence.

## DES RACCOURCIS POUR FACILITER VOTRE NAVIGATION

Des boutons « *raccourcis* » vous permettent de passer plus facilement d'un écran à un autre.

Exemple : accès facilité aux simulateurs via les « yeux ».

