

Transfert Baloise

Polices Athora et Fidea

Les contrats divers et incendie des sociétés Athora et Fidea seront transférés et renumérotés par la société Baloise.

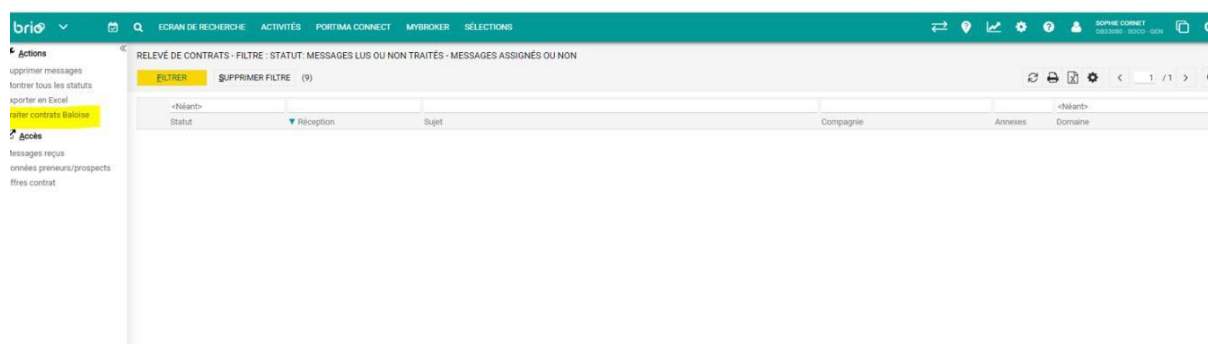
Tous les contrats peuvent être modifiés via la fonction « Intégration en masse ».

Intégration de masse des numéros de police

Les blocs retour pour chacun de ces nouveaux contrats seront envoyés via les relevés de contrats dans le menu Portima Connect de Brio. Il est possible de les intégrer en une seule fois. Vous recevrez un fichier PDF résumant les intégrations effectuées.

Dans l'onglet « Gestion » des nouveaux contrats Baloise, les champs « Police précédente » et « Police remplacée » seront complétés par les informations Athora/Fidea. Les mentions agenda et les documents des contrats Athora et Fidea sont déplacés vers le nouveau contrat Baloise.

Pour lancer l'intégration de masse, vous devez ouvrir « Relevé des contrats » dans le menu Portima Connect de votre Brio. Ensuite, dans « Actions », vous pourrez cliquer sur « Traiter contrats Baloise ».

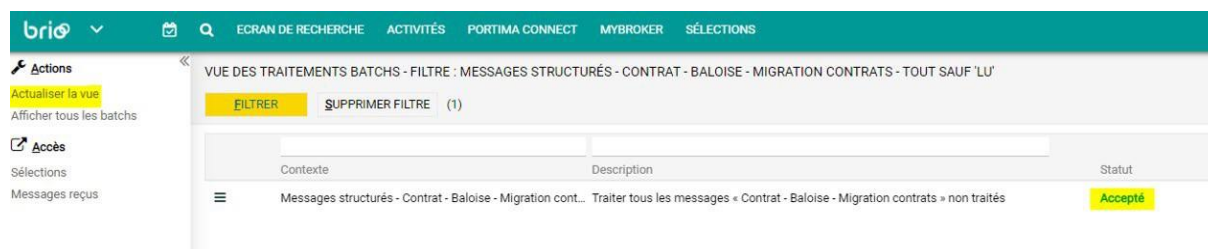


Une confirmation vous est alors demandée.



Cliquez sur « **Oui** » et la procédure sera automatiquement lancée.

Dans le menu « **Actions** » cliquez sur « **Actualiser la vue** » jusqu'à ce que le statut « **Accepté** » apparaisse. Cliquez sur le PDF pour voir le résultat.



Exemple de contrats non intégrés - la raison est donnée dans le PDF.

- Objet de risque non trouvé ou non unique : Un choix doit être fait dans le contrat entre le risque et l'enregistrement de l'enregistrement de la réponse qui doit être faite manuellement : retrouvez l'objet risque correct dans Brio (ou créez-le s'il n'existe pas déjà dans votre base de données).

PS : Si le fichier PDF ne mentionne pas la raison pour laquelle l'intégration n'a pas été effectuée correctement, nous vous recommandons d'intégrer l'enregistrement de réponse manuellement. Si l'erreur ne peut être corrigée, supprimez la réponse et saisissez le contrat manuellement.
