



La création d'un contrat obsèques

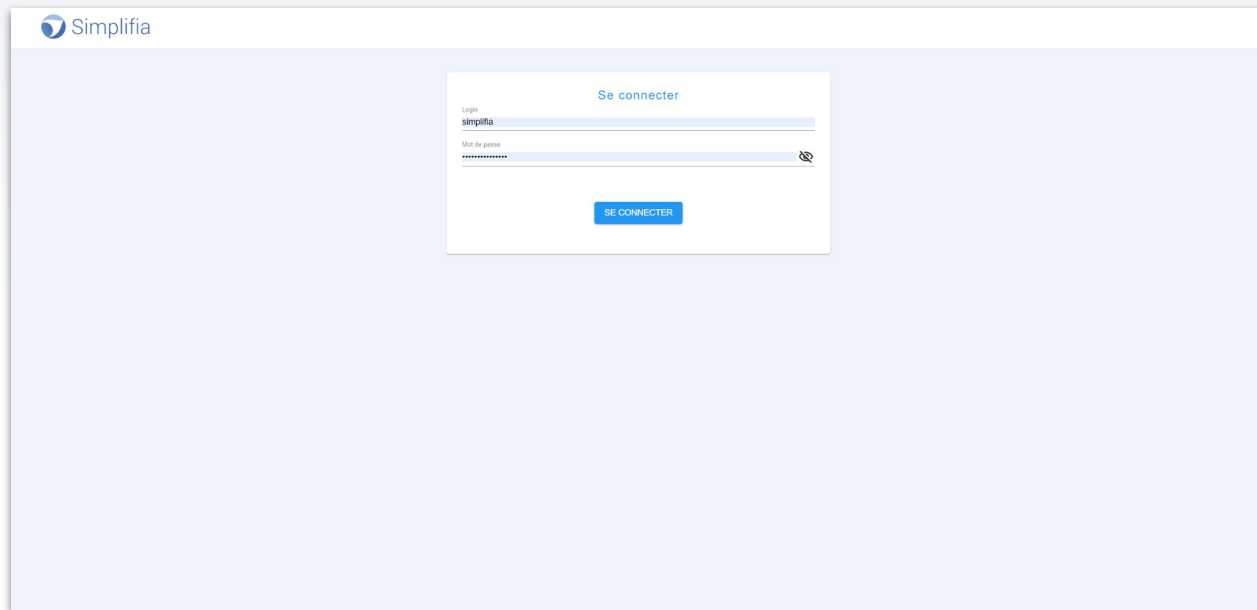
Simplifia X FAPE *by mesange prevoyance*



Comment utiliser la
passerelle entre
Simplifia et FAPE ?

1^{re} étape : la connexion au logiciel Simplifia

La 1^{re} étape consiste à **se connecter** au logiciel Simplifia, en renseignant les identifiants de connexion habituels.



The screenshot shows the Simplifia login page. At the top left is the Simplifia logo. The main content area is light blue. In the center, there is a white box titled 'Se connecter'. Inside this box, there are two input fields: 'Login' with the text 'simplifia' and 'Mot de passe' with masked characters. Below these fields is a blue button labeled 'SE CONNECTER'.

2^e étape : le paramétrage du partenaire assureur

La 2^e étape permet de **renseigner** les informations administratives du partenaire FAPE.

Rendez-vous dans
“Configuration - Mon
entreprise -
Fournisseurs de
contrats obsèques”.

The screenshot displays the 'Configuration - Mon entreprise' interface. The left sidebar contains a menu with options: GESTION COMMERCIALE, VENTE MAGASIN, CONTRAT OBSÈQUES, CONTRÔLE DE GESTION, VITRINE DIGITALE, COMMUNAUTÉ SIMPLIFIA, CONFIGURATION (highlighted), BASE DE DONNÉES DE LIENS, BASE DE DONNÉES DE CONCESSIONS, MON CATALOGUE, MES ÉTABLISSEMENTS, MON ENTREPRISE (highlighted), MES DOCUMENTS, and MES UTILISATEURS. The main content area is titled 'COMPTES BANCAIRES' and includes a section for 'Fournisseurs de contrats obsèques partenaires'.

COMPTES BANCAIRES

Informations
Retrouvez ici la gestion de vos comptes bancaires utilisés dans la saisie des paiements

AJOUTER UN COMPTE BANCAIRE

Nom	Code comptable	Numéro de compte comptable	Proposé dans le logiciel	
test	512	7560	oui	
	508	508	non	
BNP	454	57468	oui	
CHEQUE - CREDIT AGRICOLE	71	512210	oui	

TVA REGLEMENTAIRE DES PLANS COMPTABLE

Informations
Modifiez ici les n° de comptes comptables auxquels sont associés vos taux de TVA

TVA	Code comptable	
0%	445700	
10%	445717	
20%	445710	

FOURNISSEURS DE CONTRAT OBSÈQUES PARTENAIRES

Informations
Renseignez ici les fournisseurs de contrat obsèques avec lesquels vous travaillez régulièrement afin de les retrouver plus facilement

AJOUTER UN FOURNISSEUR DE CONTRAT OBSÈQUES PARTENAIRES

Nom principal	Adresse	Adresse email	Téléphone	Fax
PREVISO Obsèques	50 Rue de la Procession, 75015 Paris	conseiller@gestion-previso.fr	+33140255599	
FAPE OBSÈQUES	7 Place Pierre de Coubertin, 93790 Rosny	simone@fape.fr	+33328010510	+33328010519

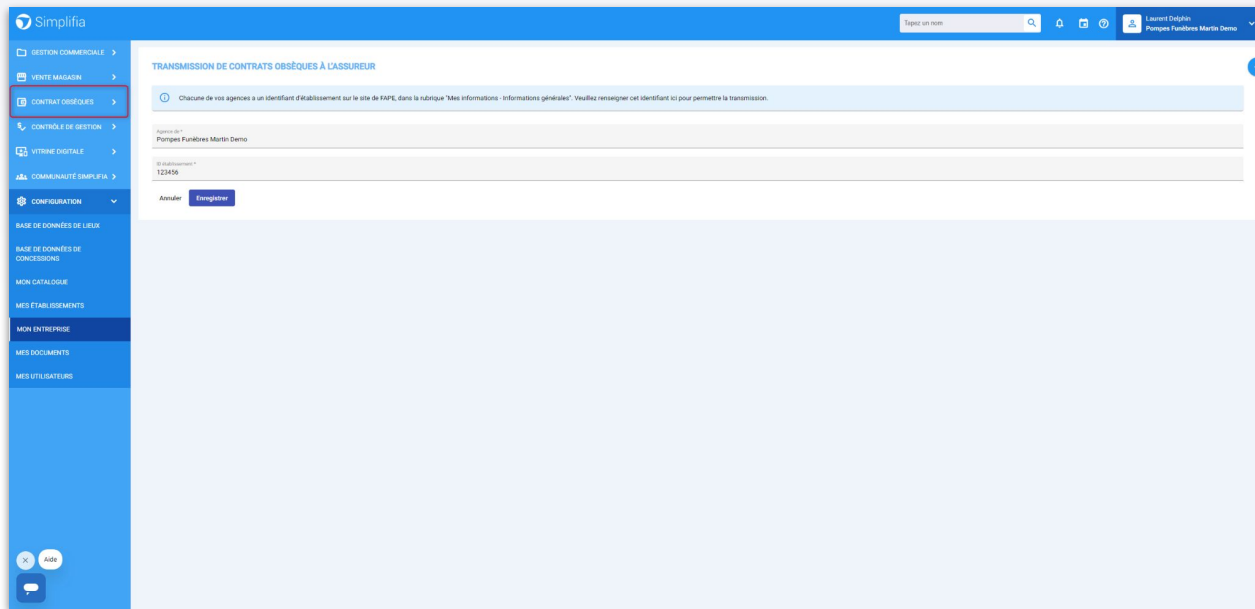
2^e étape : le paramétrage du partenaire assureur

C'est ici qu'il sera nécessaire de renseigner les coordonnées du partenaire, ainsi que **l'id établissement**, qui sera à configurer pour les différentes agences de la PF.

The screenshot displays the Simplifia web application interface. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: GESTION COMMERCIALE, VENTE MAGASIN, CONTRAT OBSEQUES, CONTROLE DE GESTION, VITRINE DIGITALE, COMMUNAUTÉ SIMPLIFIA, CONFIGURATION (highlighted), BASE DE DONNÉES DE LIENS, BASE DE DONNÉES DE CONCESSIONS, MON CATALOGUE, MES ÉTABLISSEMENTS, MON ENTREPRISE, MES DOCUMENTS, and MES UTILISATEURS. The main content area is titled 'TRANSMISSION DE CONTRATS OBSEQUES À L'ASSUREUR'. It features a blue header bar with the Simplifia logo, a search bar, and user information (Laurent Dufour, Pompes Funèbres Martin Demo). Below the header, a message states: 'Chaque de vos agences a un identifiant d'établissement sur le site de l'AFPE, dans la rubrique "Mes informations - Informations générales". Veuillez renseigner cet identifiant ici pour permettre la transmission.' The form contains a label 'Agence de:' with the value 'Pompes Funèbres Martin Demo' and a text input field for 'Id établissement' containing the value '123456'. At the bottom of the form are 'Annuler' and 'Enregistrer' buttons. A chat widget is visible in the bottom left corner.

3^e étape : l'accès à la rubrique “Contrat obsèques”

Une fois le paramétrage du partenaire terminé, il ne reste plus qu'à accéder à la rubrique **“Contrat obsèques”**, accessible dans le menu à gauche.



4^e étape : La rédaction d'un contrat obsèques

Sur cet écran, on retrouve les **précédents contrats** créés.

Pour en saisir un **nouveau**, il suffit de cliquer sur “Créer un nouveau dossier”.

The screenshot shows the 'Liste des dossiers contrats obsèques' screen in the Simplifia application. The interface includes a sidebar with navigation options: GESTION COMMERCIALE, VENTE MAGASIN, CONTRAT OBSÈQUES, LISTE DES DOSSIERS, STATISTIQUES, CONTRÔLE DE GESTION, VITRINE DIGITALE, COMMUNAUTÉ SIMPLIFIA, and CONFIGURATION. The main area displays a table of existing contracts with columns: N° dossier, Date de création, Conseiller funéraire, Assurance, Assuré, and Souscripteur. A red box highlights the 'Créer un nouveau dossier' button in the top right corner.

N° dossier	Date de création	Conseiller funéraire	Assurance	Assuré	Souscripteur
DC000005452	06/12/2023	Laurent Delphin			
DC000005451	06/12/2023	Laurent Delphin	FAPE OBSÈQUES	Madame Francine MARTIN	
DC000005487	01/12/2023	FMG User1			
DC000005354	29/11/2023	Laurent Delphin	FAPE OBSÈQUES	Monsieur Thierry MARTIN	
DC000005268	24/11/2023	Thomas Richard			
DC000005072	14/11/2023	Jb vercoysse	PREVISEO Obsèques	Madame Delfgdsfgdsfg DSGFDSFG	Madame Delfgdsfgdsfg DSGFDSFG
DC000004997	09/11/2023	Jessie PITIOT	FAPE OBSÈQUES	Monsieur Qlv G	
DC000004919	06/11/2023	Ludovic Garçon			
DC000004851	30/10/2023	Claudia Brown	PREVISEO Obsèques	Madame Morgane NORMAND	
DC000004681	19/10/2023	Geoffroy Combe		Madame Truc TRUC	
DC000004498	10/10/2023	Laurent Delphin	FAPE OBSÈQUES	Monsieur Laurent DELPHIN	
DC000004496	10/10/2023	Laurent Delphin			
DC000004110	15/09/2023	Laurent Delphin	FAPE OBSÈQUES	Madame Test TEST	
DC000004016	07/09/2023	zouqjst soifoudina			
DC000003899	22/08/2023	Laurent Delphin	PREVISEO Obsèques		
DC000003226	03/08/2023	Laurent Delphin	PREVISEO Obsèques		

La création d'un nouveau dossier

Afin de **faciliter** la rédaction, la création d'un nouveau dossier est organisée sous forme d'éléments :

- Assuré
- Souscripteur (si différent de l'assuré)
- Assurance (partenaire)
- Volontés obsèques

The screenshot shows the Simplifia web application interface. The top navigation bar is blue with the Simplifia logo, a search bar, and user information (Laurent Delphin, Pompes Funébres Martin Demo). The main content area is divided into sections for creating a new dossier. On the left, there's a sidebar with a 'TABLEAU DE BORD' button and a 'MENU PRINCIPAL' link. The main area has three primary sections: 'Assuré' (with a 'RENSEIGNER L'ASSURÉ' button), 'Souscripteur' (with a note 'À renseigner uniquement s'il est différent de l'assuré' and an 'AJOUTER UN SOUSCRIPTEUR' button), and 'Assurance' (with a 'CHOISIR UNE ASSURANCE' button). Below these is a 'Volontés obsèques' section with a 'RECUEILLIR LES VOLONTÉS OBSÈQUES DE L'ASSURÉ' button. A 'Note: Interne' box is visible on the right. At the bottom right, there's a 'DÉCLARER LE DOSSIER ABANDONNÉ' button. A small 'Aide' button is in the bottom left corner.

L'assuré

Personne physique à laquelle s'appliquent les **garanties** du contrat.

C'est très généralement le **souscripteur**.

Cet élément reprend les informations de l'assuré avec des éléments de saisie obligatoires

- *Civilité, nom, prénom, date de naissance, téléphone*

The image displays two overlapping screenshots of the Simplifia web application, specifically the 'Assuré' (Insured) form. The top screenshot shows the 'État civil' (Civil Status) section, which includes fields for 'Nom' (Name), 'Prénom' (Surname), and 'Date de naissance' (Date of Birth). The bottom screenshot shows the 'Contact' (Contact) section with fields for 'Numéro de téléphone' (Phone Number) and 'Email', and the 'Adresse' (Address) section with fields for 'Rue' (Street), 'Ville' (City), and 'Pays' (Country). Red boxes highlight the mandatory fields: Name, Surname, Date of Birth, Phone Number, and Address. The interface also includes a sidebar with navigation options like 'Menu personnel' and 'Tableau de bord'.

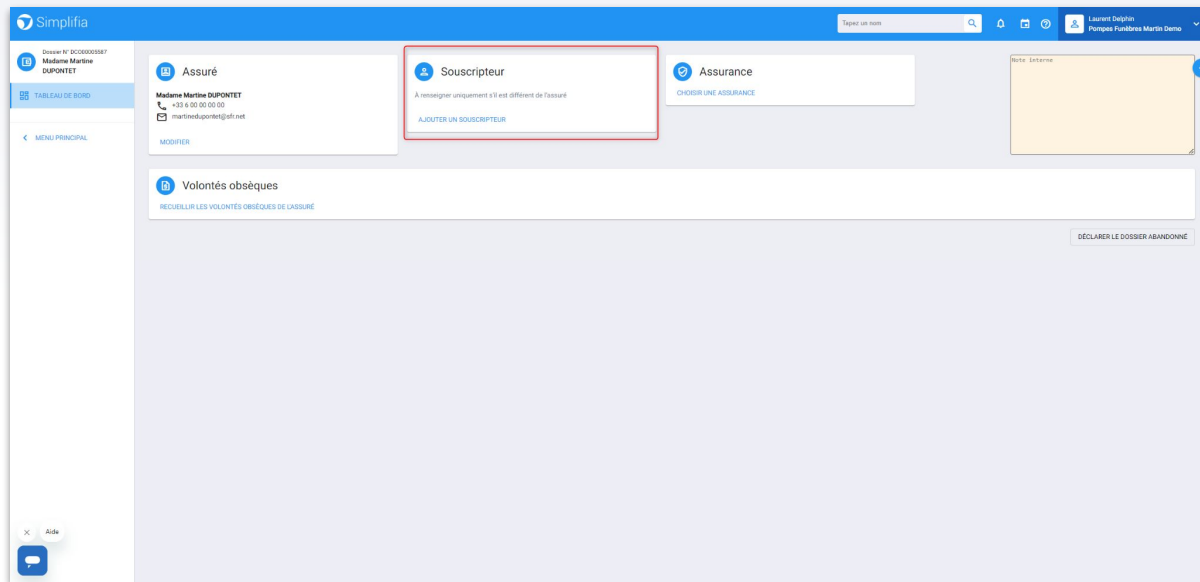
Le souscripteur

Personne physique qui souscrit le contrat.

C'est très généralement **l'assuré**.

💡 *Il ne sera donc pas nécessaire de renseigner une nouvelle fois les informations.*

Il peut être différent de l'assuré, si par exemple ce dernier est sous tutelle, ou s'il n'est pas en capacité de souscrire lui-même le contrat.



L'assurance

C'est ici que l'utilisateur va choisir son **partenaire**, qui aura été renseigné au préalable dans la partie configuration.

The image displays two screenshots of the Simplifia web application interface, illustrating the insurance configuration process.

Top Screenshot (Main Dashboard):

- Header:** Simplifia logo, search bar, and user profile (Madame Martine DUPONTET).
- Navigation:** MENU PRINCIPAL, TABLEAU DE BORD.
- Assuré:** Madame Martine DUPONTET, +33 6 00 00 00 00, madame.dupontet@mesange.fr, MODIFIER.
- Souscripteur:** À renseigner uniquement si vous êtes fait de l'assurance, ACHETER UN SOUSCRIPTEUR.
- Assurance:** RAFE OBSEQUES, +33200101010, +33200101010, rafe@rafe.fr, MODIFIER.
- Volontés obsèques:** RENSEIGNER LES VOLONTÉS OBSÈQUES DE VOSURE, DÉCLARER LE DOSSIER ABBANONNE.

Bottom Screenshot (Assurance Configuration):

- Header:** Simplifia logo, search bar, and user profile (Madame Martine DUPONTET).
- Navigation:** MENU PRINCIPAL, TABLEAU DE BORD.
- Assurance:**
 - ☐ PREVECO Obsèques, 50 Rue de la Procession, 75015 Paris
 - ☒ RAFE OBSEQUES, 7 Place Pierre de Coubertin, 95700 Roubaix
 - ☐ Choisir une autre assurance

La transmission à l'assureur

Pour **transmettre** les éléments à l'assureur partenaire, il suffit de cliquer sur "Transmissions à l'assureur".

The screenshot displays the Simplifia web application interface. The top navigation bar is blue with the Simplifia logo on the left and a search bar, notification bell, and user profile on the right. The user profile shows 'Laurent Delphin' and 'Pompée Parabon Martin Demo'. Below the navigation bar, there are three main sections: 'Assuré' (Madame Martine DUPONTET), 'Souscripteur' (À renseigner uniquement s'il est différent de l'assuré), and 'Assurance' (FAPE OBSEQUES). The 'Assurance' section is expanded, showing details for 'Volontés obsèques' (Mise à jour le 20/12/2023), created on 20/12/2023, collected by Laurent Delphin, with a amount of 2169,00 €. At the bottom of this section, the button 'TRANSMISSIONS À L'ASSUREUR' is highlighted with a red rectangle. Other buttons visible include 'MODIFIER', 'IMPRIMER', and 'DÉCLARER LE DOSSIER ABANDONNÉ'.

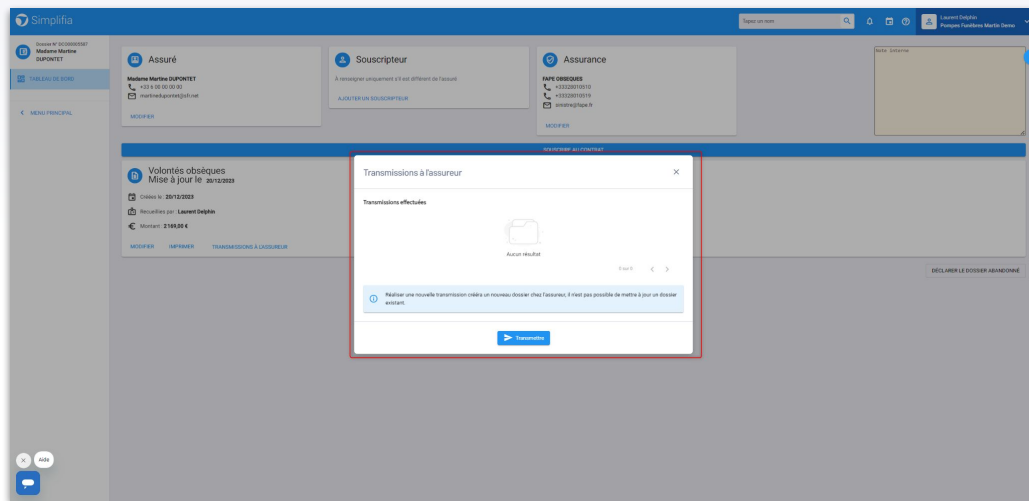
La transmission à l'assureur

Une **pop in d'information** apparaît.

Elle récapitule les **dernières transmissions** et précise qu'en cas de nouvelle transmission, un **nouveau dossier** sera créé chez l'assureur.

💡 *La MAJ d'un dossier va créer automatiquement un nouveau dossier chez le partenaire.*

C'est par le biais de cette pop in que sera visible **l'état** de la transmission.



La transmission à l'assureur

La transmission est terminée.

Toutes les informations sont disponibles sur le portail du partenaire.