



**Spec sheet**

	Super Léger	Léger	Elite	Elite +
--	----------------	-------	-------	---------

**GRC (Gestionnaire de Relation Client) CRM**

Panneau de contrôle personnalisé				
- Panneau de contrôle dédié selon les droits et besoin de l'utilisateur	*	*	*	*
- Accès contrôlé au client/prospect				
- Agenda	*	*	*	*
- Statistique			*	*
- Log des activités	*	*	*	*
- Notes Personnalisé	*	*	*	*
- Gestionnaire d'événement	*	*	*	*
Filtre de recherche	*	*	*	*
Courriel inter-corporation	*	*	*	*
Courriel aux assureurs et clients	*	*	*	*
Accès aux messages système	*	*	*	*
Accès au traitement de texte enrichi	*	*	*	*
Intégration de Microsoft Office	*	*	*	*

**Entreprise**

Gestion des clients	*	*	*	*
Gestion des codes SIC	*	*	*	*
Traitement spécifique pour autochtones	*	*	*	*
Impression du dossier entreprise	*	*	*	*
Gestion des divisions/classes	*	*	*	*

**Gestion des contributions de l'Employeur/Employé**

- montant fixe		*	*	*
- par prime		*	*	*

**Employés**

Gestion des employés	*	*	*	*
Utilitaire du calcul du salaire	*	*	*	*
Gestion et édition des enfants			*	*
Gestion et édition des bénéficiaires			*	*
Gestion et édition du conjoint			*	*
Historique de mouvements			*	*
<b>Éditeur de liste d'employés</b>			*	*
- importation d'un fichier XLS			*	*
- importation de Allegroupe			*	*
- exportation PDF			*	*
- exportation XLS			*	*
- exportation vers Allegroupe			*	*
- gestion des colonnes visibles			*	*



## Spec sheet

	Super Léger	Léger	Elite	Elite +
<b>Gestion des Garanties</b>	*	*	*	*
Gestion des Garanties	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
Saisie simplifié des garanties	*	*	*	*
Saisie simplifié des garanties seulement	*	*		
Gestion des gabarits de plan / simplifiée	*	*	*	*
Convertir en projet/contrat/projet	*	*	*	*
Gestion des paramédicaux		*	*	*
Gestion des limites MMA		*	*	*
Gestion des limites soins hospitaliers		*	*	*
Gestion des limites autres services médicaux		*	*	*
Gestion liste des maladies graves			*	*
Utilisation des gabarits de régime des assureurs			*	*
<b>Historique</b>				
Gestion des historiques de taux	*	*	*	*
Gestion des historiques de réclamation	*	*	*	*



**Spec sheet**

	Super Léger	Léger	Elite	Elite +
--	----------------	-------	-------	---------

## ADMIN

### GRC (Gestionnaire de Relation Client) CRM

Statistiques simple contrat	*	*	*	*
Analyse tarification simplifié	*	*	*	*
Impression de contrat	*	*	*	*
Historique des changements sur contrat			*	*
Impression des résumés des couvertures et des coûts par employeur		*	*	*
Calcul de facture virtuel	*	*	*	*
Calcul de retenues à la source virtuel		*	*	*
Calcul virtuel sommaire employés				
Gestion du journal des événements			*	*
Gestion des traitements automatisés			*	*
Edition des notes admin de l'entreprise			*	*
Activation de la gestion des frais simples dans contrat				*

### Employés

Validation des données du dossier	*	*	*	*
Impression résumé de couvertures et de coûts	*	*	*	*
Calcul rapide	*	*	*	*
Historique des changements		*	*	*
Gestion de suivi des exonérations			*	*
Gestion des requête de mouvement			*	*
Gestion du suivi des dossiers en attente d'adhésion			*	*
Détection des mouvements automatiques suite à un événement			*	*
Accès à l'historique de facturation				*
Accès à l'historique des retenues à la source				*
Rapport facture employé				*
Rapport cumulatif de l'employé				*

### Divers

Exportation XML	*	*	*	*
Gestion des renouvellements			*	*



## Spec sheet

Super  
Léger Léger Elite Elite +

### Facturation

Gestion des paramètres de facturation	*
Activation de l'auto facturation du contrat	*
Activation de la banque de calcul	*
Engin de calcul	*
- Calcul du groupe	*
- Calcul solde	*
- Forcer calcul	*
- Gestion des dates de calcul	*
- Renvolement calcul	*
- Réinitialisation	*
- Vérification des événements	*
Option de valider facture avant traitement	*
Impression	*
- de facture	*
- du rapport de mouvement	*
- option de visualisation des salaires	*
- pour assureur	*
- pour client	*
- Sélection de division	*
Paramètres d'événements	*

### Retenues à la source

Gestion des retenues à la source	*
Impression	*
- des retenues	*
- rapport cumulatif	*
- différence à partir de la retenue précédente	*



**Spec sheet**

Super	Léger	Elite	Elite +
-------	-------	-------	---------

## VENTES

### GRC (Gestionnaire de Relation Client) CRM

Panneau de contrôle dédié aux professionnels de la vente	*	*	*	*
Segmentation des états de chaque vente	*	*	*	*
Suivit des dossiers selon 6 dates importantes	*	*	*	*
Suivit automatique des événements	*	*	*	*
Tableau en pointe de tarte des statu de ventes	*	*	*	*

### Cahier de charge

Gestion complète des cahiers de charge	*	*	*	*
Création et sélection de documents prédéfinis	*	*	*	*
Impression de cahier de charge	*	*	*	*
Transmission automatique des cahiers de charges aux souscripteurs préférés	*	*	*	*
Suivit sur les cahiers de charges	*	*	*	*
Gestion du statut des dossiers	*	*	*	*
Statistiques de cahier de charge	*	*	*	*
Copie de cahier de charge			*	*
Conversion en contrat actif	*	*	*	*

### Analyse de projet

Gestion d'analyse	*	*	*	*
Utilisation de la configuration de l'analyse	*	*	*	*
Sélection de 4 configurations d'analyses	*	*	*	*
Calcul automatique des volumes pour analyse tarification	*	*	*	*
Impression analyse comparative	*	*	*	*
- 1 à 4 plans	*	*	*	*
- compare les garanties	*	*	*	*
- compare les volumes	*	*	*	*
- compare les taux	*	*	*	*
- compare les primes	*	*	*	*
Exportation des taux vers les garanties	*	*	*	*
Rapport mensuel (facturation virtuelle)	*	*	*	*
Rapport par période de paie (employeur/yé)		*	*	*
Note sur l'analyse de projet				



**Spec sheet**  
Super  
Léger Léger Elite Elite +

**Gestion des Comptes Santé**

**Option**

Solde courant	*	*
Solde reporté	*	*
Solde récupéré	*	*
Période de Grâce	*	*
Période d'attente	*	*
Contribution (Fixe, % salaire, manuel)	*	*
Cédule de distribution (1,2,3,4,6,12 fois annuel)	*	*
Mode de Distribution (lors de distribution/sur réception de paiement)	*	*
Mode de Facturation (Distribution ou réclamation payée)	*	*
Gestion des taxes	*	*
Frais administration (\$, & avec maximum)	*	*
Alerte de paiement sur solde	*	*
Arrêt de paiement sur solde	*	*
Rapport et relevé	*	*
Historique complet d'événement pour les employés	*	*
Impression chèque direct	*	*
Paiement chèque	*	*













