

Rôle : Conseiller - Gestion des Ventas

Base 250    Base 500    Base 1000    Base plus    Avancé    Pro    XPro

## Autres

Activer le système de lettres							
Exportation des données pour système de paie * B							
Exportation des plans dans la banque de données publique							
Importation des plans dans la banque de données publique	*	*	*	*	*	*	*
Impression des étiquettes enveloppes employé * B							
Transfert de mouvement électronique avec assureur							

## Entreprise

Activation de la banque de calcul							
Active le calcul de facture virtuel` *B							
Active le calcul de facture virtuel` *B							
Active le calcul de retenue à la source virtuel *B							
Active le calcul de retenue à la source virtuel *B							
Calcul virtuel sommaire employés *B							
Calcul virtuel sommaire employés *B							
Contribution employeur par salaire	*	*	*	*	*	*	*
Contribution employeur configuration						*	*
Contribution employeur frais administratif	*	*	*	*	*	*	*
Contribution employeur maintien	*	*	*	*	*	*	*
Contribution employeur mode flex							
Contribution employeur montant fixe	*	*	*	*	*	*	*
Contribution employeur par garantie	*	*	*	*	*	*	*
Contribution employeur par prime	*	*	*	*	*	*	*
Contribution employeur par statut	*	*	*	*	*	*	*
Contribution employeur référée	*	*	*	*	*	*	*
Fonctions utilitaires							
Gestion de la comptabilité * B							
Gestion des contributions de l'employeur * B	*	*	*	*	*	*	*
Gestion des coûts sociaux * B							
Gestion des divisions/classes * B	*	*	*	*	*	*	*
Gestion des modules d'assurance * B	*				*	*	*
Gestion des personnes ressources client * B					*	*	*
Gestion des relations conseiller/entreprise * B						*	*
Gestion du journal des événements * B							
Gestion et édition de l'entreprise * B	IU						
Impression du dossier entreprise					*	*	*

Rôle : Conseiller - Gestion des Ventas

Base 250    Base 500    Base 1000    Base plus    Avancé    Pro    XPro

Paramètres d'événements * B							
Paramètres d'événements * B							

## Projets

Conversion en contrat actif	*	*	*	*	*	*	*
Copie de projet	*	*	*	*	*	*	*
Gestion TPA							
Gestion de l'historiques d'expérience * B	*	*	*	*	*	*	*
Gestion des commissions							
Gestion des historiques de taux * B	*	*	*	*	*	*	*
Gestion des infos additionnelles des paramédicaux (ancienne structure)							
Gestion des infos additionnelles des paramédicaux (nouvelle structure)	*	*	*	*	*	*	*
Gestion des modèles de plan projet	*	*	*	*	*	*	*
Gestion des modèles de régime	O	O	O	O	O	O	*
Gestion et édition de projet * B	U	U	U	U	U	U	U
Impression de projet	*	*	*	*	*	*	*
Note pour assureur	O	O	O	O	O	O	O
Note pour conseiller					*	*	*
Option de projet					*	*	*
Statistiques simple				*	*	*	*
Synchronisation des données de projet					*	*	*
Utilisation des modèles de régime	*	*	*	*	*	*	*
Édition des garanties	*	*	*	*	*	*	*

## Analyse de projet

Calcul automatique des volumes pour analyse tarification	*	*	*	*	*	*	*
Calcul d'hypothèse à partir des projets d'analyse	*	*	*	*	*	*	*
Exportation des taux vers les garanties	*	*	*	*	*	*	*
Gestion des configurations d'analyse						*	*
Gestion et édition de l'analyse * B	*	*	*	*	*	*	*
Importation des taux si déjà saisie dans les garanties	*	*	*	*	*	*	*
Impression analyse de projet	*	*	*	*	*	*	*
Note sur l'analyse de projet					*	*	*
Rapport mensuel							
Rapport par période de paie							
Rapport sommaire par employé							
Surlignage des différences sur rapport d'analyse					*	*	*
Utilisation de la configuration de l'analyse	*	*	*	*	*	*	*



## Fiche technique sommaire

Rôle : Conseiller - Gestion des Ventas

Base 250   Base 500   Base 1000   Base plus   Avancé   Pro   XPro

État comparatif mensuel							
État comparatif par période de paie							

### Contrats

Activation de l'auto facturation du contrat							
Activation de la gestion des frais simples dans contrat							
Activer gestion des réclamations pour le contrat							
Convertir en projet contrat							
Gestion TPA contrat							
Gestion des commissions contrat							
Gestion des commissions simples sans facturation							
Gestion des contrats en mode flex * B							
Gestion des historiques d'expérience contrat * B							
Gestion des historiques de taux contrat * B							
Gestion des infos des paramédicaux (ancienne structure) contrat							
Gestion des infos des paramédicaux (nouvelle structure) contrat							
Gestion des modèles de plan contrat							
Gestion des modèles de régime contrat							
Gestion des paramètres de facturation							
Gestion des règles d'affaires sur les mouvements d'employés							
Gestion et édition du contrat * B							
Gestion multi contrat							
Impression de contrat							
Note pour assureur contrat							
Note pour conseiller contrat							
Statistiques simple contrat							
Utilisation des modèles de régime contrat							
Édition des garanties contrat							

### Employés

Accès à l'historique de facturation							
Accès à l'historique des retenues à la source							
Calcul rapide							
Détection des mouvements automatiques suite à un événement							
Gestion de comptabilité sur les employés							
Gestion de suivi des exonérations							
Gestion du suivi des dossiers en attente d'adhésion							
Gestion et édition des bénéficiaires				*	*	*	*

Rôle : Conseiller - Gestion des Ventes

	Base 250	Base 500	Base 1000	Base plus	Avancé	Pro	XPro
Gestion et édition des employés * B	*	*	*	*	*	*	*
Gestion et édition des enfants				*	*	*	*
Gestion et édition du conjoint				*	*	*	*
Générateur de rapport d'employés						*	*
Historique de mouvements							
Impression face de police en mode facturation individuelle							
Impression résumé de couvertures et de coûts							
Information bancaire de l'employé							
Notes sur employés				*	*	*	*
Suivi des preuves médicales							
Suivi pour employé invalide							
Sécurité Internet pour module web							
Utilisation de requête de mouvement							
Utilitaire du calcul du salaire							
Validation des données du dossier	*	*	*	*	*	*	*
Visualiser le salaire	*	*	*	*	*	*	*
Éditeur de liste d'employés	*	*	*	*	*	*	*
Éditeur employé exportation PDF	*	*	*	*	*	*	*
Éditeur employé exportation XLS				*	*	*	*
Éditeur employé exportation vers Allegroupe	*	*	*	*	*	*	*
Éditeur employé gestion des colonnes visibles	*	*	*	*	*	*	*
Éditeur employé importation d'un fichier externe	*	*	*	*	*	*	*
Éditeur employé importation de Allegroupe	*	*	*	*	*	*	*
Éditions des mouvements	*	*	*	*	*	*	*
Administration de requêtes de mouvement							

## Facturation

Gestion de la comptabilité/facture							
Gestion de la facturation * B							
Gestion des PPA							
Gestion des compte des groupes							
Gestion des evenements de comptabilite							
Impression de facture							
Impression du rapport de mouvement							
Impression et visualisation des salaires							
Impression pour assureur							
Impression pour client							
Sélection de division pour impression							



## Fiche technique sommaire

Rôle : *Conseiller - Gestion des Ventes*

Base 250   Base 500   Base 1000   Base plus   Avancé   Pro   XPro

Validation de facture

### Retenues à la source

Conversion en ASCII pour système de paie

Gestion des retenues à la source \* B

Imp. rapport différence à partir de la retenue précédente

Impression des retenues \* B-ENTREPRISE

Impression rapport cumulatif \* B-ENTREPRISE

Traitement par division

### Hypothèse de calcul

Exportation des données de l'employé vers le dossier réel

Gestion et édition de l'hypothèse \* B

Importation des données des employés du dossier réel

Impression de l'hypothèse

### Assureur

Comptabilité

Gestion des personnes ressources assureur

Gestion et édition des assureurs \* B

Impression dossier assureur

### Conseiller

Comptabilité conseiller

Gestion des conseillers

Gestion et édition des centres de courtage \* B

### Institutions bancaires

Gestion et édition des institutions bancaires \* B

### Gap

Administration C-SURANCE

Administration MDI

Gap - Accès aux données du client

Gap - Gestion Contrats

Gap - Gestion Projet



## Fiche technique sommaire

Rôle : Conseiller - Gestion des Ventes

	Base 250	Base 500	Base 1000	Base plus	Avancé	Pro	XPro
Gap - Gestion des renouvellements							
Gap - Gestion des requête de mouvement							
Gap - Hiérarchie utilisateur							*
Gap - Importation/Exportation de contrats							
Gap - Importation/Exportation de projets	*	*	*	*	*	*	*
Gestion des statistiques des clients							
Gestion et verification des roles							
Échange de données							

### Reclamation

--	--	--	--	--	--	--	--

Légende pour les attributs de sécurité:

\* : Insert; Update; Delete IU : Insert; Update

O : Read only UD : Update; Delete

U : Update ID : Insert; Delete

I : Insert

D : Supprimer

Ce fichier de configuration a été produit le 2006/02/07. Les paramètres présentés peuvent évoluer en fonction de l'offre ou la demande. Ces tableaux sont pour information seulement et n'ont aucune valeur légale.