



## Présentation

Dernière-née des applications de gestion pour Experts d'assurances et Experts d'assurés développées par TGI, **Expert Light** est une **application 100% Web**, hébergée dans le Cloud TGI, conçue pour optimiser la gestion des dossiers et piloter l'activité du cabinet, sans contraintes matérielles .

Expert Light est avant tout une **application métier** capable de gérer l'ensemble du cycle de vie du dossier d'expertise, qui facilite les échanges entre les mandants et les mandataires notamment grâce à la **prise en charge des dossiers EDI**.

Expert Light est également **un véritable ERP** (progiciel de gestion intégré) et **un outil de CRM complet** (outil de gestion de la relation client) qui simplifie et améliore votre gestion quotidienne.

La solution Expert Light se destine tant aux grands cabinets qu'aux experts indépendants, et s'adresse à tous les collaborateurs du cabinet.

### ATOUTS & AVANTAGES

- » Solution complète : application métier + ERP + CRM
- » Offre tout compris (logiciel + hébergement + support + mises à jour)
- » Évite les saisies redondantes
- » Déploiement rapide et facile à prendre en main
- » Multi-utilisateurs / Multilingue / Multi-devises
- » Paramétrage des accès et administration des comptes utilisateurs
- » Accès aux données 24h/24, 7j/7 via un navigateur
- » Accès en mobilité sur smartphones et tablettes
- » Dématérialisation et centralisation des données
- » Haut niveau de sécurité
- » S'adapte aux besoins (développements spécifiques)
- » Simplification de l'infrastructure informatique

## Fonctionnalités générales

DOSSIERS	GESTION	COMPTABILITE	EDI
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saisie/sélection rapide des informations du dossier</li> <li>• Création de dossiers à partir d'un dossier existant</li> <li>• Import, export de dossiers</li> <li>• Recherche multicritères</li> <li>• Intégration des emails</li> <li>• Attachement de photos et de documents de tous types</li> <li>• Chronologie des actions</li> <li>• Génération de rappels et alertes sur les dossiers</li> <li>• Charte de gestion avec éditeur graphique</li> <li>• Gestion des modèles de documents</li> <li>• Trames de documents</li> <li>• Fusion de documents</li> <li>• Champs de saisies paramétrables par les administrateurs</li> <li>• etc...</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saisie des temps par dossier</li> <li>• Gestion des notes de frais</li> <li>• Agenda individuel et collectif</li> <li>• Carnet d'adresses</li> <li>• Gestion des sociétés et des «Business Partners»</li> <li>• Prise de rendez-vous avec génération de courrier ou d'email</li> <li>• Rappel des tâches et des activités en cours</li> <li>• Outils d'aide à la décision (KPI's)</li> <li>• Intégration de messagerie</li> <li>• Intégration d'outils de communication (fax, SMS...)</li> <li>• Intégration d'outils de bureautique (Suite Microsoft Office)</li> <li>• etc...</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Création de factures, pro-forma, avoirs</li> <li>• Historiques des commandes et factures</li> <li>• Gestion du commissionnement</li> <li>• Export des écritures</li> <li>• Règlements clients</li> <li>• Remises en banque</li> <li>• Bordereaux de factures</li> <li>• Modèles de notes de frais</li> <li>• Barèmes des indemnités kilométriques</li> <li>• Interface avec votre logiciel de comptabilité</li> <li>• etc...</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WEBSTORK inclus : plateforme d'Échange de Données Informatisées (EDI) développée par TGI</li> <li>• Intégration automatique des dossiers aux formats fournis par les compagnies</li> <li>• Échanges bidirectionnels (montant / descendant) des informations</li> <li>• Compatibilité avec les systèmes EDI dédiés aux experts tels que DARVA et GSICASS (interfaçage avec d'autres systèmes EDI possible sur demande)</li> <li>• Le logiciel Expert Light est certifié aux normes DARVA IRD et DARVA Construction</li> </ul>

# Les versions du logiciel

La solution Expert Light se décline en 2 versions :



## Expert Light « Standard »

La version Standard de l'application comprend les fonctionnalités générales et repose sur un plan de support classique. Sa configuration minimale est idéale pour une utilisation économique.

- ✓ Fonctionnalités générales
- ✓ Espace de stockage limité à 2 Mo / dossier
- ✓ Délai de rétablissement suite panne majeure : 35 h ouvrées
- ✗ Non prioritaire sur les développements spécifiques
- ✗ Écrans non personnalisables
- ✗ Modules optionnels non disponibles



## Expert Light « Premium »

La version Premium de l'application comprend toutes les fonctionnalités générales et permet l'ajout de modules complémentaires. Le plan de support haut niveau et le stockage illimité garantissent une utilisation optimale.

- ✓ Fonctionnalités générales
- ✓ Espace de stockage illimité
- ✓ Délai de rétablissement suite panne majeure : 8 h ouvrées
- ✓ Prioritaire sur les développements spécifiques
- ✓ Écrans personnalisables
- ✓ Modules optionnels disponibles :
  - Module CRM de gestion de la relation client
  - Module de comptabilité avancée
  - Module Expert Light supplémentaire (IRD ou CST)

## Les modules optionnels

Modules complémentaires disponibles uniquement avec la version Premium :

### ■ Module CRM

- Gestion des prospects
- Historique des échanges
- Gestion des relances clients
- Suivi des étapes de ventes
- Suivi des campagnes Marketing
- Mesure des performances commerciales et Marketing
- etc...

### ■ Module comptabilité avancée

- Gestion des comptes bancaires
- Gestion des fournisseurs
- Balances
- Grand Livre
- Gestion Analytique
- Gestion budgétaire
- Trésorerie
- OD de situation

### ■ Module Expert Light

Module supplémentaire Expert Light IRD ou Expert Light Construction selon le module initialement choisi.

## Les outils complémentaires

Contactez-nous pour plus d'informations sur les outils complémentaires.

Appli EXPERT MOBILE

Intranet ALFRESCO

Visioconférence

Sites Internet

## Hébergement et services TGI

Expert Light est une application hébergée, **disponible 24h/24 depuis tout poste connecté à Internet.**

Grâce à l'hébergement vous n'avez ni à gérer la maintenance et les mises à jour du logiciel, ni à investir dans l'achat de serveurs, et vous vous reposez sur **une assistance qualifiée** en cas de besoin, tout **en maîtrisant votre budget** et **en sécurisant vos données.**

### SERVICES TGI

- » Hébergement du logiciel dans le Cloud TGI
- » Sécurisation des données
- » Déploiement, installation, mise en service de l'application
- » Assistance hotline / Support technique
- » Maintenance et mises à jour des applications incluses
- » Développements spécifiques possibles
- » Formation des techniciens, administrateurs et utilisateurs
- » Audit et conseil

