



ADHOC-GTI

Novembre 2017

La Newsletter

Hommage

La fusion d'Adhoc-Software et GT Informatique est née de la rencontre de deux strasbourgeois à Paris. Un hasard amusant comme il en existe souvent et qui ont parfois des conséquences insoupçonnables.

Lorsque je rencontrais Jean-Georges ce soir-là, alors que nous cherchions chacun un restaurant avant de rejoindre nos hôtels respectifs, je ne pensais pas que cela allait nous conduire quelques mois plus tard, en 2011, à un rapprochement entre nos deux sociétés au point de n'en faire plus qu'une qui, aujourd'hui, compte près de 25 salariés.

Nous avons passé une soirée sympathique, échangé sur nos situations, sur nos envies, notre futur,

Evidemment, nous n'avions pas le même âge, nos projets n'étaient donc pas les mêmes. Mais j'ai rapidement su que nous pourrions faire un bout de chemin professionnel ensemble, dans notre intérêt, dans celui de nos clients, comme dans celui de nos équipes.

Car au travail Jean-Georges avait une constante, quelque-soit la situation : son sourire, qu'il essayait continuellement de transmettre à ses collègues et partenaires. Un comportement qui compte beaucoup à mes yeux !

C'est cette même envie de vivre chaque moment avec joie et passion que nous avons vu en lui en 2014 lorsqu'il décida jeune marié, jeune papi, jeune motard, de se consacrer à ses proches et à ses amis lors de son départ en pré-retraite.

Le 14 juillet 2017, à 61 ans, alors qu'il avait encore beaucoup de projets, Jean-Georges KAISER s'en est soudainement allé, bien trop jeune.

Un jour de feux d'artifice ... comme un dernier sourire

Que l'exemple de Jean-Georges nous serve de leçon et nous apprenne à relativiser lorsque fusent les énervements pour des raisons somme toute futiles, remédiables ou, du moins, bien moins graves que les événements funestes qui accompagnent tristement cette vie.

Même dans la difficulté, pensons à garder le sourire ...

Michel HESSE – Président d'adhoc-gti

Nouvelle version majeure d'adhoc

Depuis quelques temps, nous travaillons sur la réalisation d'une évolution du logiciel adhoc.

De nouvelles fonctionnalités ont été développées.

Beaucoup sont totalement nouvelles, plusieurs sont reprises du logiciel GTA3. En parallèle, nous avons cherché à refondre certains des outils existants pour les rendre plus efficaces. Enfin, nous avons repris l'interface actuelle pour la mettre dans une mouture plus au goût du jour.

Pour répondre à certaines urgences, des fonctionnalités pensées dans le cadre de cette nouvelle version ont déjà été déployées depuis le début d'année, indépendamment de la nouvelle charte graphique.

C'est un travail important qui a été mené, définir une nouvelle charte, faire des choix fonctionnels, décider d'une recomposition d'un écran, définir des priorités dans les nouveautés, c'est forcément prendre le risque de déplaire. Nous avons essayé de faire de bons compromis qui, au final, satisferont le plus grand nombre, sans tout remettre en cause, tout en osant certains choix.

Les premiers retours auprès de clients « testeurs » sont très positifs. Nous espérons que vous serez également satisfaits.

Tous les écrans et toutes les fonctionnalités n'ont pas encore été revus ou créés, mais il nous semblait qu'il était temps de vous faire bénéficier des premières évolutions.

La suite sera déployée au fur et à mesure.

Cette nouvelle version du logiciel, désormais nommé « adhoc » tout simplement, sera progressivement déployée à compter du 11/11/2017. Notre équipe vous contactera prochainement pour la mise à jour.

Nous vous remercions d'avance pour votre patience : il faudra plusieurs semaines pour que l'ensemble de nos 2000 utilisateurs soit équipé de cette évolution majeure.

Il est temps de vous faire découvrir tout cela en détails.

Bonne lecture et bonne découverte !

Documentation

DOC

La sortie de notre nouvelle version majeure nous incite à documenter plus largement le logiciel.
Des actions d'envergure sont en cours dans ce domaine.

Nous rédigeons des manuels de référence en débutant par les dernières nouveautés. Ainsi une partie des dernières nouveautés **majeures** peut dès à présent être consulté en vous rendant sur ce lien <https://docs.adhoc-gti.com>.

Cette documentation sera également accessible, via un navigateur (Firefox, Chrome, ...), depuis le logiciel en cliquant sur le numéro de version, depuis la page d'accueil, en haut à droite ou via le menu « ? / Aide en ligne ».

Progressivement la documentation s'enrichira pour être de plus en plus complète.

Charte graphique

LOGO

Finis les dégradés, maintien du bleu et de l'orange emblématiques d'adhoc mais dans une teinte plus marquée, icônes plus actuelles, recherche d'homogénéité, ... telles sont les orientations graphiques de cette nouvelle version majeure d'adhoc.

Qui dit nouvelle version, dit souvent changement d'icône.



C'est un angle de vue du logo de notre société dans un carré anguleux qui a été choisi ici, en l'agrémentant du nom du logiciel. Une icône au goût du jour mais qui conserve les traits principaux de son prédécesseur pour rester bien identifiable sur votre écran.

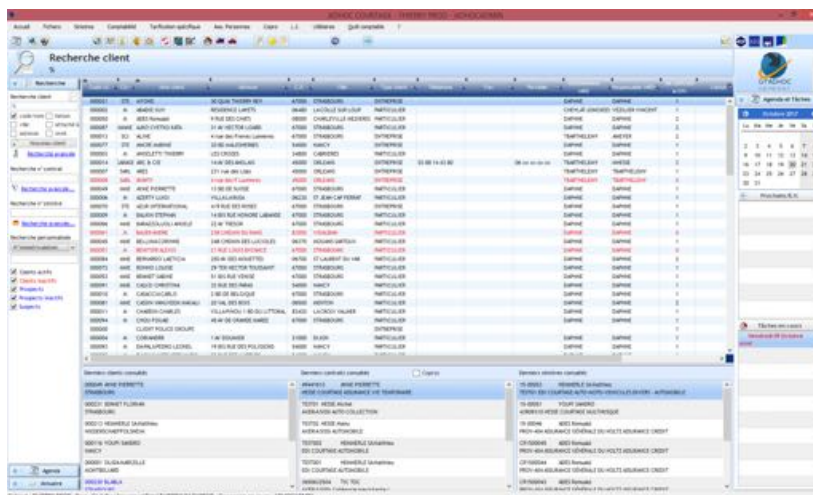


Ecran d'accueil

ACCUEIL

L'écran d'accueil est bien entendu le premier écran à bénéficier de notre nouvelle interface.

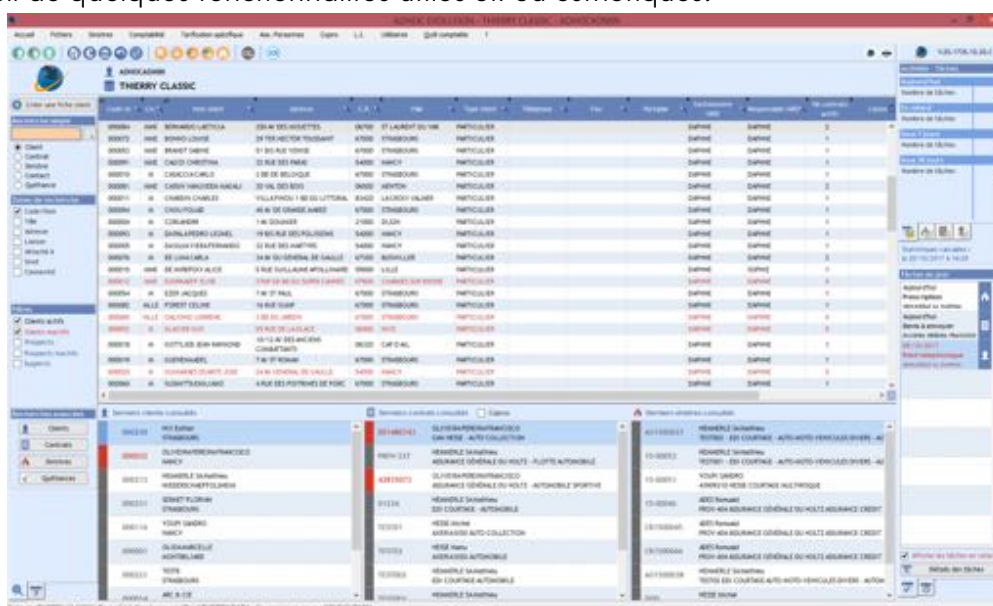
GT'Adhoc se présentait ainsi :



Nous avons maintenu les bonnes habitudes :

- Le menu en haut ;
- La recherche sur le côté gauche ;
- Son résultat au centre ;
- Les dernières consultations en bas.

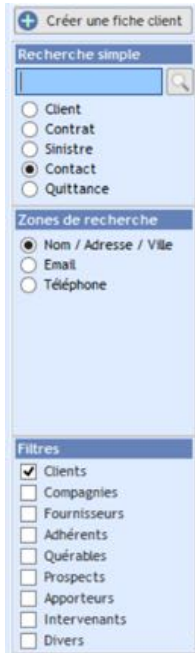
Mais nous avons revu leur présentation, optimisé l'usage de certaines zones et enrichi l'accueil de quelques fonctionnalités utiles et/ou esthétiques.



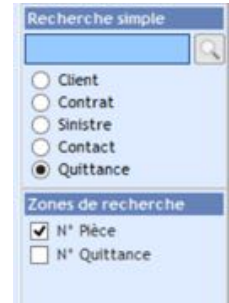
Une documentation est mise à votre disposition pour découvrir en détail les différents aspects de cet écran d'accueil dans la rubrique « Premiers contacts » de l'aide en ligne <https://docs.adhoc-gti.com>.

Voici quelques-unes des nouveautés :

- Recherche :



- o La recherche des contacts est désormais incluse dans l'écran principal et permet des recherches sur l'ensemble des coordonnées, quelle que soit la nature du contact (client, assureur, apporteur, ...) ainsi que sur les contacts groupes
- o La recherche peut se porter sur les numéros de quittances
- o Sous la recherche simple, retrouvez des recherches avancées sur les clients, contrats, sinistres, et quittances






Derniers consultés

- o La signification des couleurs est inchangée mais le symbolisme graphique est revu pour s'adapter à la nouvelle palette de couleurs

- Gris : client, contrat actif
- Bleu : prospect, devis
- Rouge : inactif

Derniers clients consultés	
000213	HENNERLE SAMATHIEU NIEDERSCHAEFFOLSHEIM
000230	HIX Esther STRASBOURG
000032	OLIVEIRA PEREIRA FRANCISCO NANCY

- o Une symbolique accompagne désormais chacune des colonnes pour une meilleure lisibilité. Vous retrouverez ces symboles partout dans adhoc

-  : client
-  : contrat
-  : sinistre

- Carnet de bord

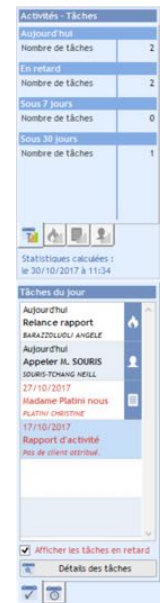
- o Sur la partie droite, vous pouvez désormais consulter un résumé de l'activité.

- Aujourd'hui, il synthétise vos tâches : actuel et à venir sous diverses échéances
- Demain, il synthétisera également :
 - Les sinistres (nombre de sinistres ouverts, traités sur l'année, ...)
 - Les contrats (nombre de devis, nombre d'affaires nouvelles sur l'année, ...)
 - L'activité du cabinet

Un véritable carnet de bord au quotidien.

L'accès à ces informations sera paramétrable et encadré par profil.

- o La liste de vos tâches du jour
 - L'affectation des tâches est désormais lisiblement symbolisée par un symbole (client, contrat, sinistre)
 - Les tâches en retard peuvent être affichées ou non
 - Deux onglets permettent de permuter entre l'affichage des tâches et des rendez-vous

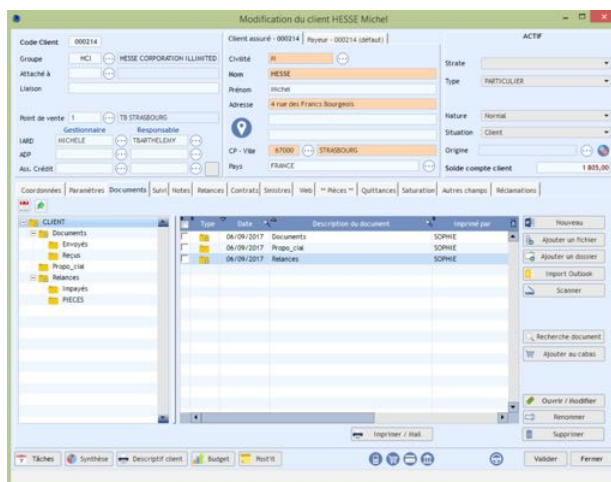
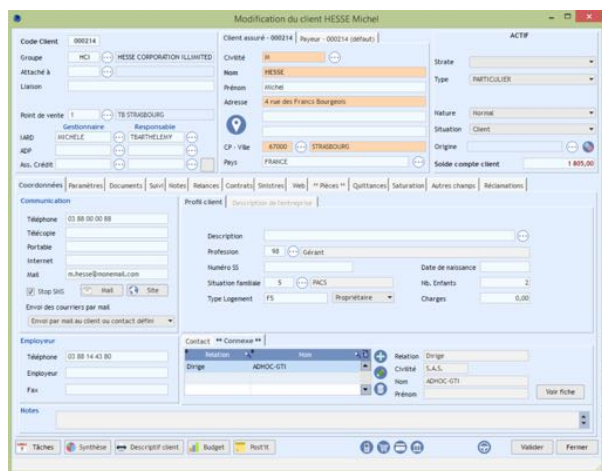


Le gestionnaire des tâches et rendez-vous est également revu. Accédez-y depuis l'icône en bas, à gauche de votre écran d'accueil. Vous trouverez le descriptif complet de son fonctionnement sur notre documentation en ligne.

Ecran « client »

CLIENT

La fiche « client » d'adhoc adopte les couleurs « évolution ». De nouvelles couleurs et icônes et des premières réorganisations de zones ont été mises en œuvre.



Outre cet aspect visuel, la fiche client offre de nouvelles fonctionnalités et se réorganise sur certains points :

- Gestion de la connexité multiple
- Plus d'informations dans la liste des contrats
- Gestion de la facturation électronique avec Chorus Pro. Pour mémoire, l'ordonnance 2014-697 du 26/06/14 définit un calendrier d'obligation de facturation électronique pour les émetteurs de factures à destination de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics respectifs (dès le 01/01/18 pour les émetteurs de 250 à 5 000 salariés ; 01/01/2019 pour 10 à 250 salariés ; 01/01/20 pour moins de 10 salariés).

Vous trouverez progressivement les documentations sur la gestion des clients dans la rubrique « Production » de l'aide en ligne <https://docs.adhoc-gti.com>

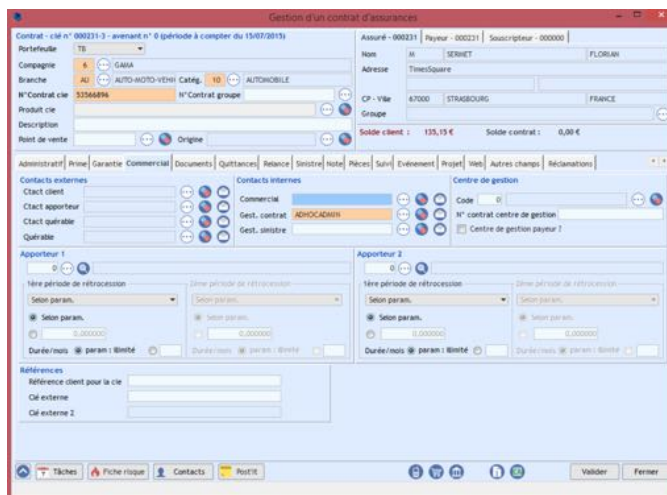
Ecran « contrat »

CONTRAT

La fiche « contrat » d'adhoc adopte les couleurs « évolution ». De nouvelles couleurs et icônes et des premières réorganisations de zones ont été mises en œuvre.

Outre cet aspect visuel, la fiche « contrat » s'accompagne de nouvelles fonctionnalités et se réorganise sur certains points :

- Graphiques sinistres
- Refonte des zones de contacts
- Refonte de l'onglet « Projet »
- Génération de quittance : distinction du client assuré et du client payeur dans les champs de fusion s'ils sont différents
- Conditions générales : date de péremption
- Risques :
 - o GED propre à la flotte de personnes
 - o Nouveaux filtres dans la fiche risque « flotte de véhicules »
 - o Nouvelle fiche risque MRI



Vous trouverez progressivement les documentations sur la gestion des contrats dans la rubrique « Production » de l'aide en ligne <https://docs.adhoc-gti.com>

La fiche « sinistre » d'adhoc adopte les couleurs « évolution ». De nouvelles couleurs et icônes et des premières réorganisations de zones ont été mises en œuvre.

Outre cet aspect visuel, la fiche « sinistre » s'accompagne de nouvelles fonctionnalités et se réorganise sur certains aspects :

- Nouveaux champs :
 - o Contacts apporteurs et quérable
 - o Etat du conducteur en sinistre automobile
- Nouvelle gestion des ordres de mission
- Echanges automatisés avec le BCA pour les expertises
- Gestion des EDI 506 V2 (en test)
- Gestion des EDI 508 V2

Vous trouverez progressivement les documentations sur la gestion des sinistres dans la rubrique « Production » de l'aide en ligne <https://docs.adhoc-gti.com>

Nouvelles fonctionnalités générales

GENERAL

adhoc s'est également enrichi de nombreuses fonctionnalités. Certaines ont déjà été déployées chez quelques clients :

- GED propre à la gestion des pièces
- Outil de cartographie
- Gestion des campagnes commerciales
- Comptabilité :
 - o Accès au règlement d'une quittance depuis son numéro ou son numéro de pièce
 - o Regroupement des écritures comptables par assuré dans la consultation des comptes client (cas où le payeur est différent de l'assuré)
 - o Règlement compagnie : notion de règlement urgent
 - o Gestion des droits d'accès à l'outil comptable
 - o Prélèvements et virements SEPA :
 - Possibilité de régler les ristournes clients par virement SEPA
 - Gestion de la mobilité bancaire
 - Gestion des changements d'ICS
 - Archivage des fichiers de rejet
- Requêteur : possibilité de regrouper par client, dans une fusion vers un courrier, les résultats d'une requête contrats.
- Nouvelle gestion des quérables
- Publipostage : insertion de zone libre renseignée lors de la fusion et possibilité d'utiliser les formules Word pour manipuler les champs nombre fusionnés
- Gestionnaire de pdf dans la GED avancée
- Gestion des SMS

Vous trouverez progressivement les documentations sur la gestion de ces fonctionnalités sur l'aide en ligne <https://docs.adhoc-gti.com>

adhoc est le **premier logiciel** de gestion de courtage en assurance à proposer l'ensemble des EDI EDICourtage utilisés par les assureurs.

Pour aller plus loin dans l'intégration des fichiers EDI Courtage, nous avons amélioré notre interface en créant un gestionnaire des EDI qui permet de suivre un fichier EDI importé depuis sa récupération jusqu'à son traitement et de l'historiser. Par ailleurs, il permet :

- De créer automatiquement les lots depuis les fichiers EDI 500
- De générer automatiquement les quittances depuis les fichiers EDI 503
- De mettre en concordance des quittances existantes avec des fichiers EDI 503
- De créer les quittances non-confiées directement depuis les EDI spécifiques de reversement de commission de certains assureurs
- De conserver un historique des fichiers importés

Mais nous ne comptons pas en rester là :

- Nous testons actuellement l'EDI 506 V2 avec les assureurs moteurs dans ce domaine.
- Nous développons le suivi des échanges avec EDI Courtage (accusés de réception, ...)
- Nous travaillons sur l'intégration de la gestion des fichiers EDI dans le gestionnaire de tâches
- adhoc-gti est actuellement le seul éditeur à participer activement aux réunions techniques d'intégration de **la plateforme de signature électronique proposée par EDICourtage** et conçue pour les acteurs du courtage, les assureurs et leurs clients. Il s'agit ainsi d'interfacer adhoc avec cette plateforme pour **faciliter l'échange de tout type de documents électroniques** (signature de contrats, gestion de sinistres, ...).

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l'évolution de ces dossiers.

Vous trouverez progressivement les documentations sur la gestion des EDI dans la rubrique « Utilitaires » de l'aide en ligne <https://docs.adhoc-gti.com>

Et maintenant ?

A VENIR

Notre projet est ambitieux, et il reste beaucoup de travail à faire.

- Etendre la nouvelle charte des écrans à tout le logiciel (aujourd'hui celle-ci est principalement réalisée sur les fiches clients, contrats, sinistres et les écrans d'accueil) ;
- Refondre certains écrans pour les rendre plus ergonomiques
- Améliorer la vitesse de génération des documents fusionnés
- Développer les statistiques d'accueil (production, sinistres, comptabilité)
- Etendre la documentation en repensant en particulier l'information sur les nouveautés en amont et en accompagnement des mises à jour
- Refondre et simplifier les menus en rendant le classement des différentes fonctionnalités plus intuitif
- Améliorer l'ergonomie du requêteur
- Créer un planificateur de tâches adhoc
- Préparer la mise en œuvre du règlement européen RGPD
- Intégrer la signature électronique
- Proposer le paiement en ligne
- ... et bien d'autres choses dont nous vous parlerons prochainement

Divers

MENTIONS

Newsletter adhoc-gti de novembre 2017.

Rédaction : Thierry Barthélemy

Vous recevez cette newsletter en tant qu'utilisateur ou parce que vous avez manifesté de l'intérêt pour nos solutions et/ou services. Pour abonner vos collaborateurs ou ne plus recevoir la newsletter, envoyez un mail à support@adhoc-gti.com.