



GED EXPERT

La Gestion Électronique de Documents
spécialement conçue pour les Experts-Comptables



GED EXPERT

Spécialement conçue pour les experts-comptables

- Compatible avec vos outils de production et de bureautique.
- Base de données MariaDB sécurisée.
- Organisation par fiche dossier.
- Plan de classement normé avec DP et DA.
- Gestion intégrée des exercices.
- Rapide, ergonomique et simple d'utilisation.
- Structure spontanément le classement et le partage de l'information au cabinet.

Et pour vos clients, bénéficiez de services WEB avec i-GED Expert :

Un partage en temps réel des dossiers GED du cabinet via Internet ou l'application mobile, avec un accès « full Web » sécurisé pour vos collaborateurs et vos clients.

Les +

VOTRE NOUVEL ASSISTANT POUR

- Numériser, produire, classer.
- Partager, rechercher, consulter.
- Diffuser et publier tous vos documents.
- Accéder à vos dossiers où que vous soyez.
- GED Expert innove et vous offre le meilleur de la GED.



OPTIMISEZ LA RELATION ENTRE LE CLIENT, LES COLLABORATEURS ET LE CABINET ET RÉDUISEZ VOS COÛTS DE FONCTIONNEMENT.

INTÉGREZ

SIMPLEMENT GED EXPERT À VOTRE SYSTÈME INFORMATIQUE

Interfacé avec tous vos logiciels de production et de bureautique, GED Expert capture et classe instantanément toutes les éditions.

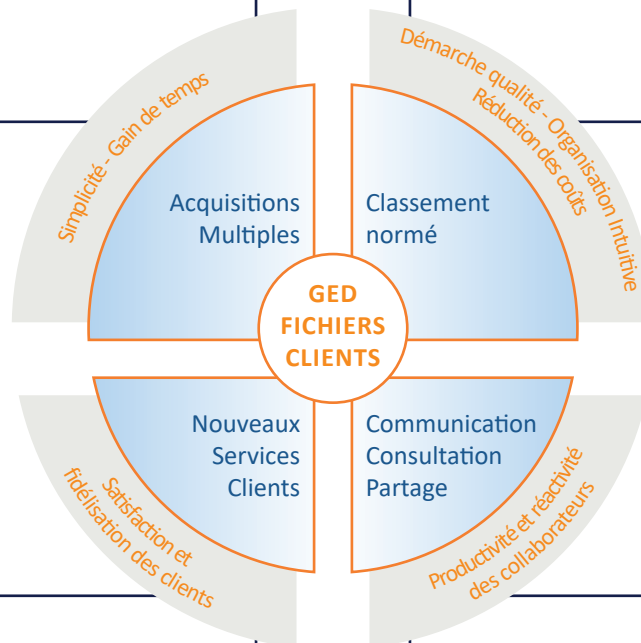
La productivité des nombreux moyens d'acquisition mis à votre disposition, associée à leur simplicité de mise en oeuvre, vous assure la réussite de l'implantation de GED Expert au sein du cabinet et procure très rapidement confort et gains de temps.

OPTIMISEZ

VOTRE ORGANISATION EN RÉDUISANT VOS COÛTS

Logiciel structurant, GED Expert renforce votre organisation en s'intégrant parfaitement à votre démarche qualité et aux préconisations de l'Ordre des Experts Comptables.

Réduisant spontanément la masse de papier à gérer, il diminue les coûts de stockage, les frais d'impression et de communication liés à la diffusion des documents, ainsi que le coût des tâches administratives.



DÉVELOPPEZ

VOTRE RELATION CLIENT ET L'IMAGE DE VOTRE CABINET

GED Expert contribue ainsi à développer vos services, à améliorer la satisfaction des clients et l'image du cabinet.

Il offre de nombreux services innovants et performants, notamment avec l'externalisation en temps réel des dossiers clients via un service WEB et une application mobile sécurisés pour la consultation distante et l'extraction des documents.

AMÉLIOREZ

LA PRODUCTIVITÉ ET LA RÉACTIVITÉ DE VOS COLLABORATEURS

Avec un classement intuitif, des filtres instantanés, une prévisualisation ultra rapide des documents, de puissantes recherches multicritères « full text », une diffusion « presse bouton », la synchronisation des postes nomades, l'intégration à Outlook®...

GED Expert offre à vos collaborateurs tous les outils dont ils ont besoin au quotidien pour être efficaces, gagner confortablement du temps, améliorer naturellement leur réactivité et optimiser sans effort le travail collaboratif et leurs relations avec les clients.

TRAVAILLER AVEC GED EXPERT, C'EST L'ASSURANCE D'UTILISER UNE SOLUTION COMPLÈTE ET STRUCTURÉE EN PARFAITE ADÉQUATION AVEC LES BESOINS DE VOTRE CABINET.

CLASSEMENT NORME ET ORGANISATION

FICHE DOSSIER

Construit autour d'une base de données unique multi-cabinets et multi-collaborateurs, GED Expert centralise et classe l'ensemble des documents et fichiers clients de tout type, par fiche dossier, incluant la gestion des correspondants.

GED Expert gère également tous les tiers, dont chaque fiche définit le genre (client, fournisseur, institution, banque ...) et hérite d'un plan de classement distinct parfaitement adapté au genre du tiers.

Le+ La performance de la gestion des exercices dont le millésime, propre à chaque fiche dossier, est géré indépendamment des plans de classement.

PLANS ET RUBRIQUES DE CLASSEMENTS TYPES

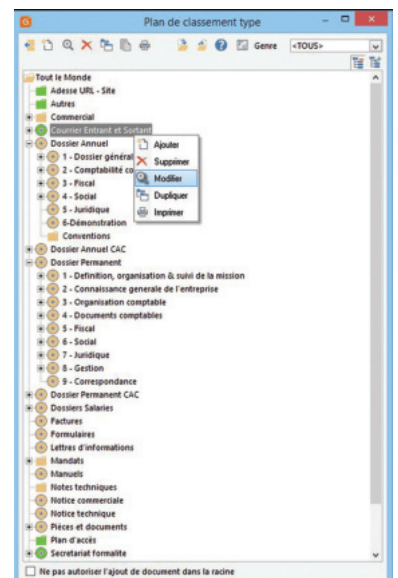
Un classement performant, normé, personnalisable, sécurisé et structurant. Chaque fiche dossier hérite directement et en permanence du plan de classement type de son genre.

Pour une adéquation optimale avec vos besoins, GED Expert permet d'homogénéiser l'organisation des dossiers :

- Plans de classements types (illimités) personnalisables par type de tiers.
- Arborecence illimitée des rubriques de classement.
- Rubriques communes à différents plans de classements types.
- Rubriques protégées ou masquées selon le profil...
- Rubriques diffusables aux clients : service i-Ged Expert et application mobile.

Le plan de classement proposé par défaut suit les préconisations de l'Ordre des Experts Comptables. Il gère notamment le dossier permanent et les dossiers annuels par millésime et intègre la notion de clôture.

Le+ La réorganisation des plans types est possible à tout moment. Le classement des rubriques et des documents de chaque dossier concerné hérite instantanément de toute modification effectuée.



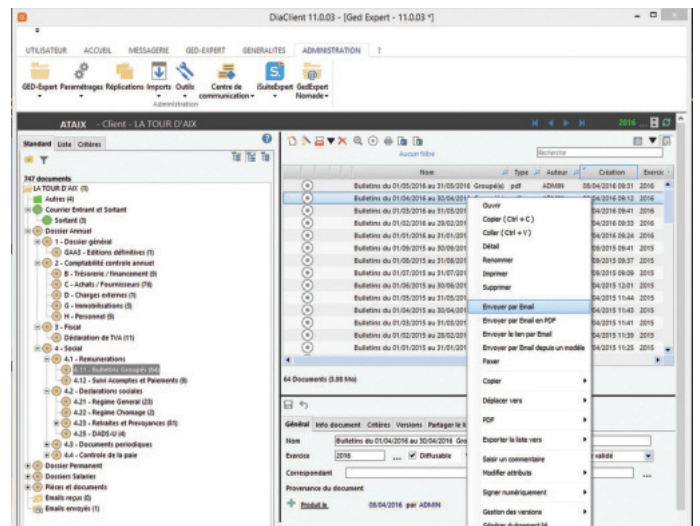
Plan de classement type

DOCUMENTS ET TRAÇABILITÉ

Tous les types de documents peuvent être stockés dans GED Expert : bureautique, captures d'éditions, images, raccourcis, liens internet, e-mails... Ces derniers bénéficient de rubriques d'archivage automatique pour la traçabilité, avec un aperçu spécifique.

- Chaque document est affecté à des métadonnées automatiques (date, heure, auteur, exercice...) et complémentaires, saisies ou automatisées (sujet, commentaires, mots clés, n° chronos, critères personnalisables, critères de production...).
- Toutes les actions effectuées sur un document sont tracées avec la date, l'heure, l'auteur et le type d'action (créé, modifié, imprimé, validé, envoyé par e-mail, scellé, signé, archivé...).
- Chaque document PDF (en mode aperçu) peut être annoté, tamponné, avec fusion de la date et du collaborateur traitant (exemple « Visé le 12/04/2021 par Pierre Dupond ») et avec possibilité de surligner du texte, exactement comme un document papier (indélébile).
- La traçabilité des e-mails est assurée par l'archivage automatique dans chaque dossier, sur les rubriques dédiées.
- GED Expert intègre une gestion multiple et personnalisable des « Chronos » : courriers entrants et sortants, lettres de missions...

Le+ Intégration native du scellement et de la signature électronique avec ACD Sign et jesignexpert.com.



« Vue liste » d'une fiche dossier



PRODUCTIVITÉ ET RÉACTIVITÉ DES COLLABORATEURS

CONSULTATION – MANIPULATION – COMMUNICATION

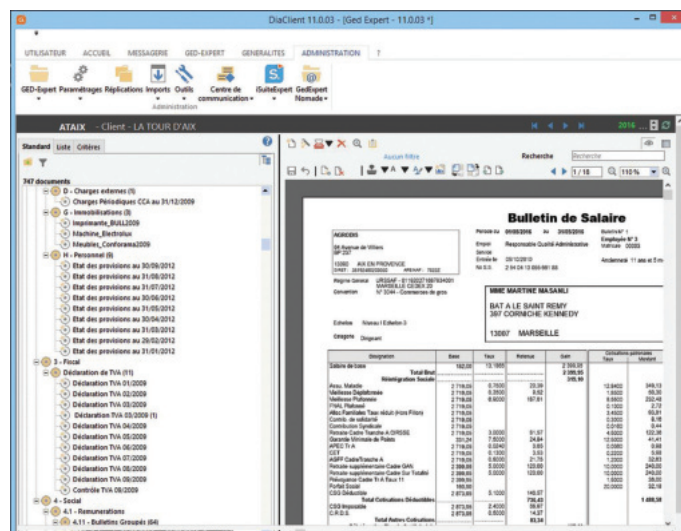
CONSULTATION RAPIDE PARTAGÉE

Innovantes, les fonctionnalités « multi-vues » apportent un confort inégalé dans la vision instantanée d'un dossier et de ses documents.

GED Expert permet aux collaborateurs une recherche et une consultation ultra rapide selon leurs droits :

- Classement intuitif.
- Recherche « full text ».
- Filtres multicritères sur les documents : auteur, date, type, millésime...
- Aperçu rapide des documents avec le visualisateur intégré.
- Vue spécifique des rubriques dédiées aux e-mails.
- Filtres sur les rubriques de classement.
- Vues multi-facettes de la zone arborescente.

Le+ La recherche « full text », mono comme multi-dossiers, bénéficie d'un aperçu dynamique flottant sur le document sélectionné.

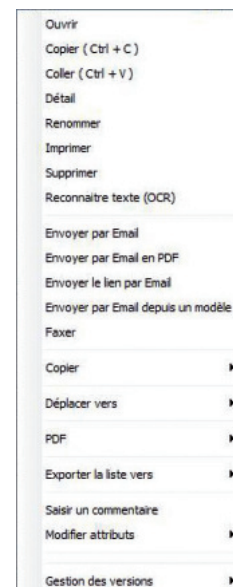


« Vue aperçu » d'un document de Ged Expert

MANIPULATION DES DOCUMENTS – COMMUNICATION

GED Expert simplifie la manipulation et le traitement des documents classés, tout en assurant l'automatisation de leurs transmissions (e-mail).

- Le menu contextuel ouvre un ensemble de fonctions applicables sur le ou les documents sélectionnés (multi-sélection).
- L'envoi par e-mail est simplifié par l'alimentation automatique de l'adresse e-mail issue du dossier ou de ses correspondants.
- La conversion d'un document au format PDF est native à GED Expert, qui intègre un générateur PDF libre de droits, avec possibilité d'en sécuriser l'accès, avant l'envoi e-mail à un tiers par exemple.
- Les fonctions de multi-sélection, déplacement, copie, duplication, « glisser/déplacer », création de raccourcis sécurisés sur le bureau... facilitent encore la manipulation des documents.



Menu contextuel

ACQUISITION DE DOCUMENTS

Une des grandes forces de GED Expert réside dans la multiplicité et l'universalité de ses méthodes d'acquisition et d'alimentation.

Quelle que soit la méthode utilisée, chaque document hérite automatiquement des attributs de la rubrique dans laquelle il est classé (droits, diffusabilité, etc.), de l'affectation par défaut de l'exercice en cours du dossier, d'un nommage automatique s'il est activé.

ACQUISITION PAR NUMÉRISATION

Assistant de numérisation puissant et rapide :

- Classement direct dans la rubrique en cours du dossier.
- Mode multi-pages, même avec des scanners n'ayant pas cette fonction.
- Force la qualité (pré-paramétrée) pour optimiser la taille des fichiers produits.
- Supporte tous les types de scanners et photocopieurs compatibles TWAIN.
- Intègre nativement la numérisation depuis un client TSE.

Le+ GED Expert peut être piloté par la station de numérisation ACD ScanStation.

TOUTES ACQUISITIONS « FULL » WINDOWS ET MICROSOFT OFFICE

GED Expert vous fait profiter pleinement de l'ergonomie de Windows et MS Office avec les fonctions de :

- « Glisser/déplacer » ou « copier/coller » sur sélection multiple de documents depuis l'explorateur.
- « Envoyer vers... » des menus contextuels.
- Classement automatisé des fichiers Word® et Excel® par le plugin Office.
- Classement automatisé des e-mails (entrants, sortants) d'Outlook® (Voir § plugin Outlook).

Le+ Accès natif à la base GED Expert directement depuis Outlook®.

INTÉGRATION NATIVE AVEC NOS GAMMES DE LOGICIELS

Tous nos logiciels de production et de gestion intègrent nativement GED Expert, pour le classement automatique des pièces, déclarations ou éditions, et leur consultation directement depuis l'élément lié (écriture comptable, immobilisation, emprunt, révision, salarié...).

INTERFACÉ AVEC TOUS LES LOGICIELS DU CABINET

Le pilote d'imprimante « GED Expert PDF » capture et classe toutes les éditions issues de vos logiciels de production, bureautique, juridique ou autres, en générant une image au format PDF.

ASSISTANTS D'IMPORTATION DE FICHIERS

- Reprise d'existant : un assistant permet d'intégrer aisément une arborescence disque et ses documents associés, multi-dossiers et multi-exercices.

Le+ Intégration automatique de documents : ces paniers Windows® « programmables » classent automatiquement les documents générés depuis vos logiciels, selon une règle syntaxique associée à son nom.

PRODUCTION DOCUMENTAIRE

GED Expert automatise la production et le classement des documents bureautiques Word® ou Excel®. À partir de modèles, enrichissables à volonté, GED Expert fusionne les éléments du dossier en cours.

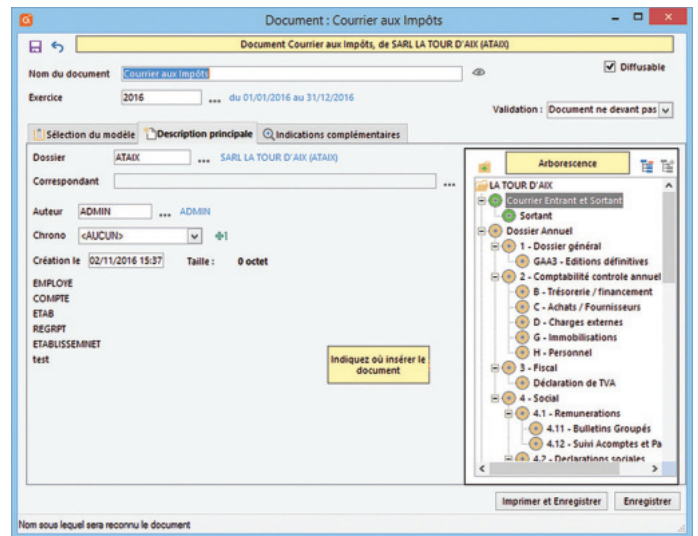
Assistant de création de modèles, simple et intuitif, partant d'un modèle vierge ou d'un document existant :

- Tous les champs de la base sont fusionnables : informations cabinet, collaborateur, client, exercice, dates, n° de chrono...
- Les modèles sont classés selon le même plan que les documents.
- Reproduction de modèles par simple « copier/coller ».

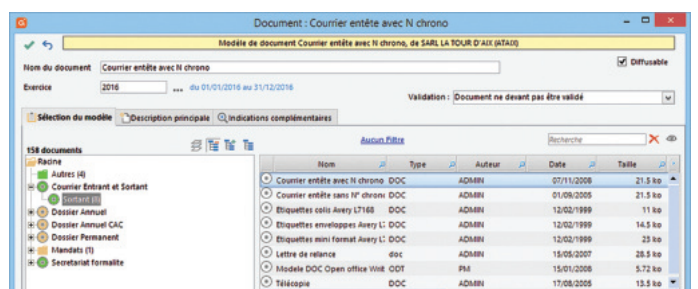
Génération de documents ultra rapide directement dans le dossier en cours :

- Sélection d'un modèle, via son classement, parmi la liste proposée.
- Sélection du correspondant ou de la relation.
- Fusion des champs du modèle.
- Enregistrement et classement automatique du document produit.
- Ouverture du document fusionné pour modification.

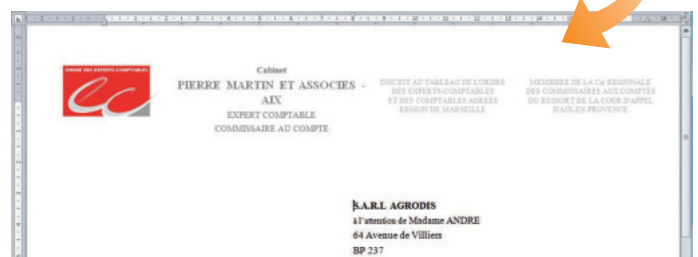
Le+ Le gain de temps évident pour le collaborateur, GED Expert homogénéise votre production documentaire, respecte la charte graphique du cabinet et pérennise l'accès aux documents.



Ecran générique de capture commun aux différentes méthodes : imprimante GED Expert PDF, « envoyer vers », « enregistrer sous... », etc.



Liste des modèles



Document fusionné



LISTES MULTICRITÈRES - PUBLIPOSTAGE

LISTES MULTICRITÈRES

Les listes multicritères de GED Expert permettent en quelques clics de générer une sélection de dossiers à des fins d'analyse ou de communication.

Les listes de dossiers ainsi générées peuvent être :

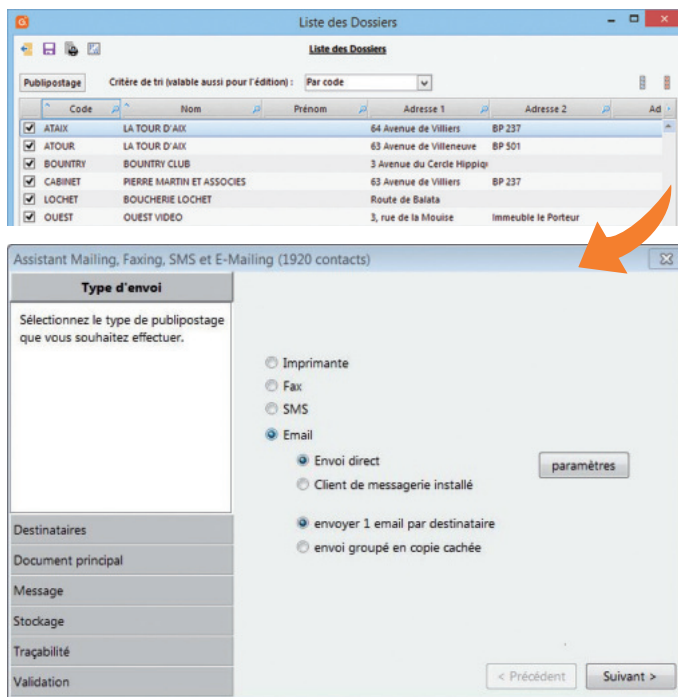
- Exportées sous Word® ou Excel®.
- Chaînées sur l'assistant de publipostage.

L'ASSISTANT DE PUBLIPOSTAGE

Il permet de :

- Générer automatiquement, par fusion à partir d'un modèle, des publipostages, e-mailings ou envois de SMS.
- Associer des pièces jointes aux e-mailings.
- Classer dans GED Expert les documents ainsi adressés.

Le+ Fusion des informations directement dans le corps des e-mails et possibilité de créer des modèles d'e-mails.



Assistant publipostage

CENTRE DE COMMUNICATION ET DE COLLECTE

Le centre de communication collecte et route tous les flux, à travers des modules spécialisés :

- **Plugin Outlook** pour la collecte et le routage des e-mails et de leurs pièces jointes.
- **Paniers Scan et Documents** pour la collecte et la numérisation des documents.
- **Paniers Automatiques** pour l'intégration de documents déposés dans un répertoire.
- **Panier i-Dépôt** pour la collecte et la numérisation des documents via Internet (voir § Service Web et mobile - ACD i-Dépôt).

PLUGIN OUTLOOK

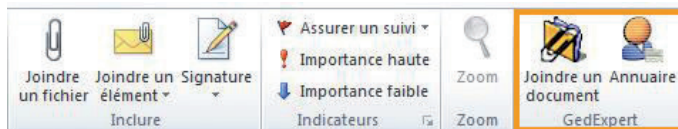
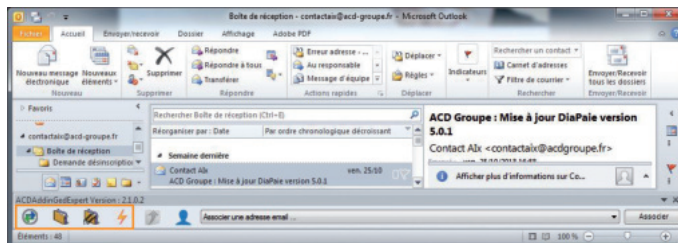
Intégration native de GED Expert dans Outlook® avec l'ajout de barres de menus spécialisées.

En réception : remontée des dossiers, classement assisté, archivage automatique...

En émission : accès aux adresses e-mails de la base GED Expert, accès aux documents de la base pour les joindre aux e-mails...

Organisez la traçabilité des e-mails :

- Remontée automatique du dossier par la reconnaissance de l'adresse mail.
- Classement assisté.
- Archivage automatique dans les rubriques dédiées du dossier client ou tiers.



PANIÈRES SCAN, DOCUMENTS

Panières spécialisées par collaborateur ou groupe de collaborateurs, pour la collecte de tous les documents numériques.

- **Panière scan et documents :**

Idéal pour la numérisation de masse, le découpage PDF, et la distribution ou le classement des documents.



- **Panière i-Dépôt :**

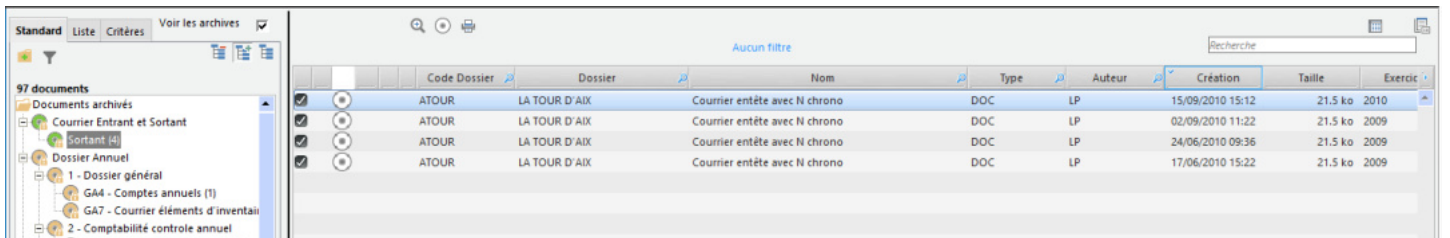
Collecte et organise tous les documents déposés par les clients, à travers le service i-Dépôt ou par les collaborateurs depuis le plugin Outlook, à traiter par le collaborateur.

- **Saisie image/ ACD Fact :**

Module de saisie assistée sur image de Comptabilité Expert. Automatise le classement de la pièce et l'associe à l'écriture.

- **ACD ScanStation :**

Gagnez en productivité avec cette station tactile qui automatise et fluidifie vos process de numérisation.



SERVICES CLIENTS

Avec GED Expert, proposez de nouveaux services pour satisfaire et fidéliser vos clients.

SERVICES WEB ET MOBILE

Un partage en temps réel via internet des dossiers GED du cabinet, avec un accès « full WEB » ou application mobile sécurisés pour vos clients et collaborateurs. Pour déposer, acquérir, consulter et extraire tous les documents et pièces mis à leur disposition.

Le+

L'accès aux services Web peut s'intégrer au site du cabinet. Un mail automatique alerte le client comme le collaborateur de la mise à disposition d'un nouveau document.

- **ACD i-Dépôt :**

Le client dépose ou numérise sur le web ses documents et fichiers, aussitôt disponibles au cabinet. Le collaborateur y accède dans la panière ACD i-Dépôt au cabinet.

- **ACD i-GED :**

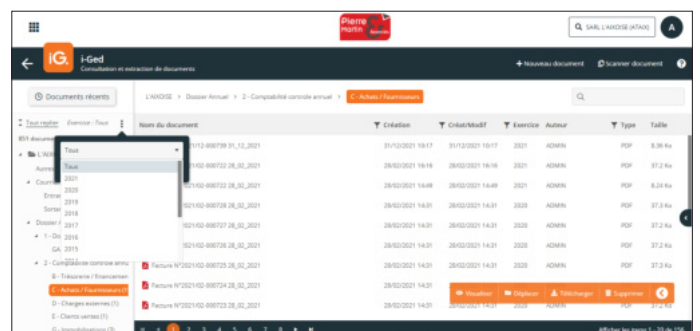
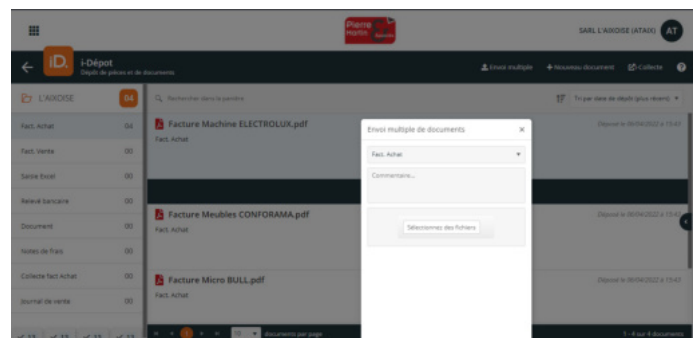
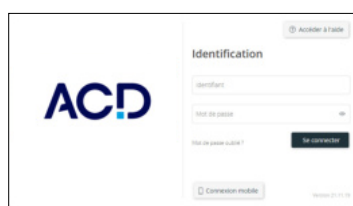
Accès sécurisé aux dossiers GED du cabinet, pour la consultation et l'extraction des documents mis à disposition.

- **Accès client :**

Limité sur un classement adaptable à une vue clients.

- **Accès collaborateur :**

Accès multi-dossiers, selon les mêmes droits qu'au cabinet.



Intégration de l'accès au site du cabinet



SERVICES AUX COLLABORATEURS

EXTRACTION PORTABLE

Extraction des documents de un ou plusieurs dossiers clients, organisés de façon arborescente, accessibles par l'explorateur Windows sur votre portable ou une simple clef USB.

SERVICES WEB

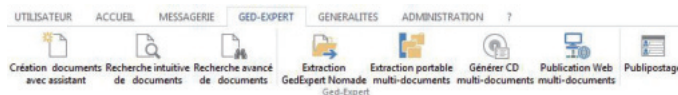
Le collaborateur dispose d'un accès multi-dossiers sur Internet aux services ACD i-Dépôt et ACD i-Ged.

SYNCHRONISATION « NOMADE »

GED Expert, installé en mode « nomade » sur votre portable, permet de vous déplacer chez vos clients en emportant leurs dossiers :

- Toutes les fonctionnalités de GED Expert sont disponibles, y compris l'acquisition par numérisation.
- De retour au cabinet, les dossiers et leurs documents associés sont synchronisés avec le serveur.

Le+ Il s'agit d'une vraie synchronisation des données et documents, qui ne bloque pas le travail sur ces mêmes dossiers au cabinet.



ACCÈS DISTANT

GED Expert fonctionne en Client / Serveur. Sa base de données peut ainsi être accessible par un poste distant.

SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ

Toute la fiabilité, la sécurité et la performance d'une base de données MariaDB.

Le+ Les « documents » sont compressés, cryptés et intégrés dans une base de données MariaDB sécurisée.

CONTRÔLE ET SÉCURISATION DES ACCÈS

Très performante et facile à mettre en oeuvre, la sécurité distingue :

- Les **accès collaborateurs** d'une part, dont les profils hiérarchiques et fonctionnels définissent les accès aux dossiers, rubriques de classement, menus et fonctions.
- Les **accès clients** d'autre part, pour la diffusabilité et l'accès aux services Web et à l'application mobile.



ARCHIVAGE DES DOCUMENTS

- Archivez une partie de vos documents dans une base secondaire, pour libérer de l'espace dans la base principale et optimiser l'affichage de la GED.
- Les documents archivés restent accessibles pour consultation depuis la base principale.
- Désarchivez des documents afin de pouvoir de nouveau les modifier.

