i-SUITE EXPERT

Les Services Web du Cabinet

i-SUITE EXPERT

Donnez à vos clients un accès sécurisé sur tout ou partie de leurs dossiers, à travers une suite de modules web spécialisés :

- **Le dépôt organisé** de documents pour leur traitement au cabinet avec ACD i-Dépôt.
- **La consultation et l'extraction** des documents classés au cabinet avec ACD i-Ged.
- **La consultation et le suivi** des encours du dossier comptable avec ACD i-Comptes.
- **Le partage**, partiel ou total, de la tenue du dossier comptable avec ACD i-Compta.
- **L'échange des données** de paie et la restitution des dossiers salariés avec ACD i-Paie.
- **L'accès des collaborateurs**, à leurs dossiers et avec leurs droits fonctionnels, sur ces même modules.
- **L'accès des collaborateurs** à leur bureau (saisie des temps, plannings...).
- **L'accès des collaborateurs** sur leur smartphone ou leur tablette à leurs annuaires, plannings et dossiers GED du cabinet avec i-DiaClient Mobile.

Les +

DES SERVICES WEB

- Accès sécurisé.
- Disponible 24h/24 et 7j/7.
- Partage des dossiers en temps réel.
- Optimise les échanges collaboratifs.
- Renforce la satisfaction des clients.
- Fidélise vos clients et valorise le cabinet.

ACD GROUPE

Et si vous travailliez aujourd'hui avec les outils de demain ?

LES BENEFICES CABINET

i-Suite Expert renforce la relation client, assure un contact permanent, tout en minimisant les déplacements des collaborateurs.

COLLABORATEUR

EXIGENCES	SERVICES	SATISFACTIONS	Gain de temps	Productivité	Réactivité	Confort	Service cabinet
Faciliter la récupération de documents et leur intégration en production.	ACD i-Dépôt	Les dépôts, collectes*, saisies* internet des pièces et des documents sont immédiatement disponibles au cabinet.	○			○	○
Supprimer les échanges de pièces originales.	ACD i-Ged	Toute pièce « diffusable », classée dans la GED au cabinet, est aussitôt accessible au client, qui en est automatiquement averti par mail.	○	○	○	○	○
Eviter l'envoi par courrier ou par email des documents comptables.	ACD i-Comptes	Le client dispose du suivi de ses comptes en temps réel.	○		○		○
Fidéliser le client. Alléger et partager la tenue des comptes.	ACD i-Compta	Le dossier partagé en ligne, en temps réel, est tenu intégralement ou partiellement par le client.	○	○		○	○
Optimiser la collecte des informations de paie et la restitution de documents.	ACD i-Paie	La paie intègre les données du client en temps réel, à travers un processus contrôlé. Les données et les bulletins sont restitués en ligne.	○	○	○	○	○

**Nouveaux modules optionnels de saisie en ligne sur pièce et de collecte automatique auprès des fournisseurs.*

LES BENEFICES CLIENT

i-Suite Expert favorise la réactivité et l'efficacité des échanges entre le client et le cabinet, tout en conservant la maîtrise des dossiers.

CLIENT

EXIGENCES	SERVICES	SATISFACTIONS	Gain de temps	Productivité	Réactivité	Confort	Service cabinet
Faciliter la transmission des pièces, sans s'en séparer. Automatiser la collecte* /achats.	ACD i-Dépôt	Numérisation, dépôt ou collecte* en ligne, avec images des pièces et fichiers immédiatement disponibles au cabinet.	○			○	○
Obtenir rapidement les documents du cabinet.	ACD i-Ged	Le client accède en temps réel à ses documents, 7j/7 et 24h/24, sans aucune intervention du cabinet.	○	○	○	○	○
Suivre les encours clients et les échéanciers fournisseurs.	ACD i-Comptes	Le client consulte ses extraits de comptes, fait ses courriers de relances... depuis un simple navigateur Internet.	○		○		○
Garder la maîtrise de sa comptabilité.	ACD i-Compta	Toute la comptabilité en ligne, supervisée par le cabinet.	○	○		○	○
Avoir un cabinet réactif et suivre ses salariés.	ACD i-Paie	Dialogue en temps réel avec la paie du cabinet, qui lui restitue ses dossiers salariés en ligne.	○	○	○	○	○

LES SERVICES WEB « DOCUMENTS »

ACD i-DÉPÔT - CÔTÉ CLIENT > DÉPÔT DES DOCUMENTS

Dépôt organisé de documents et de fichiers sur le web, accessibles en temps réel au cabinet. Ce service intégre la numérisation de pièces pour leur traitement au cabinet, comme la saisie sur image par exemple.

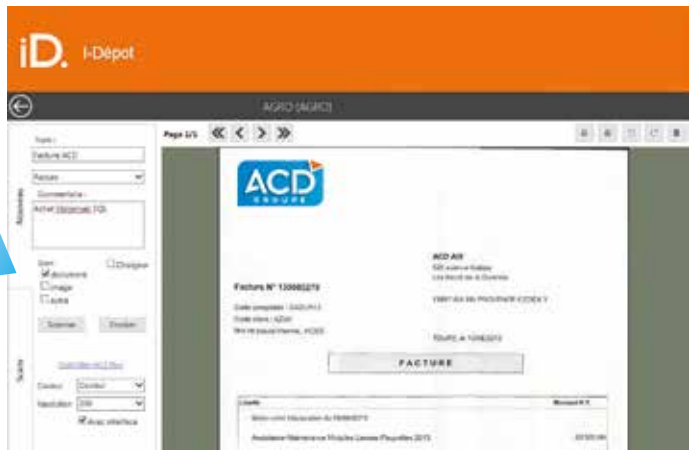
Liste des documents déposés

- Possibilité de filtrer sur le type de documents : achat, vente, trésorerie…
- Signalisation des documents déjà pris en compte par le cabinet.

Sélection de fichiers depuis le disque local

Ajout de documents et de fichiers

- Sélection de fichiers dans un répertoire disque.
- Numérisation directe dans le navigateur Internet.
- Affectation d'un type au document : achat, vente, trésorerie, relevé, autres…
- Ajout d'un commentaire associé à destination du collaborateur.

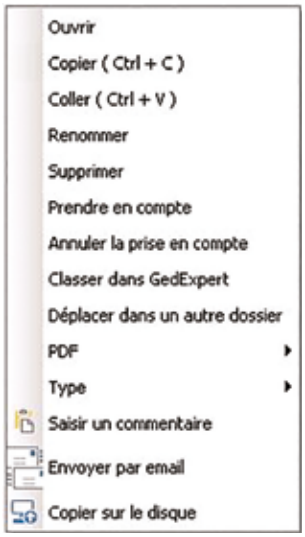


Numérisation directe dans le navigateur Internet

ACD i-DÉPÔT - CÔTÉ CABINET > TRAITEMENT DES DOCUMENTS DÉPOSÉS

Au cabinet, ACD i-Dépôt organise en temps réel tous les documents déposés, dans une panière dédiée à chaque client. Automatiquement alerté par mail, le collaborateur peut procéder à leur traitement.

Traitement des documents déposés



- Mode « liste de documents » et prévisualisation en mode « aperçu ».
- Classement du document, par simple glisser/déplacer dans le dossier Ged du client.
- Pré-découpage automatique et en lot des fichiers multi-factures.
- Fonction de saisie d'écriture automatisée sur image, avec classement et lien de la pièce numérisée à l'écriture (cf. : ACD Fact).

« Mode aperçu »

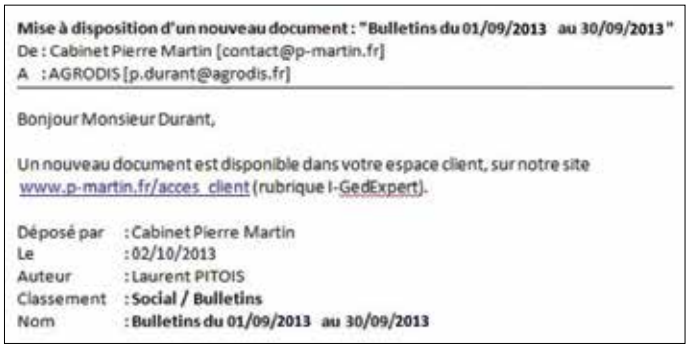
Commentaire attaché à la pièce

ACD i-GED > CONSULTATION DES DOCUMENTS ARCHIVÉS

Consultation et extraction en ligne par le client des documents ou des fichiers, classés et mis à disposition par le cabinet.

Alerte par mail

Vos clients sont automatiquement avertis par un mail personnalisable, dès la production ou le classement d'un nouveau document diffusable dans la Ged du cabinet.



Mise à disposition d'un nouveau document : "Bulletins du 01/09/2013 au 30/09/2013"
De : Cabinet Pierre Martin [contact@p-martin.fr]
A : AGRODIS [p.durant@agrodis.fr]

Bonjour Monsieur Durant,

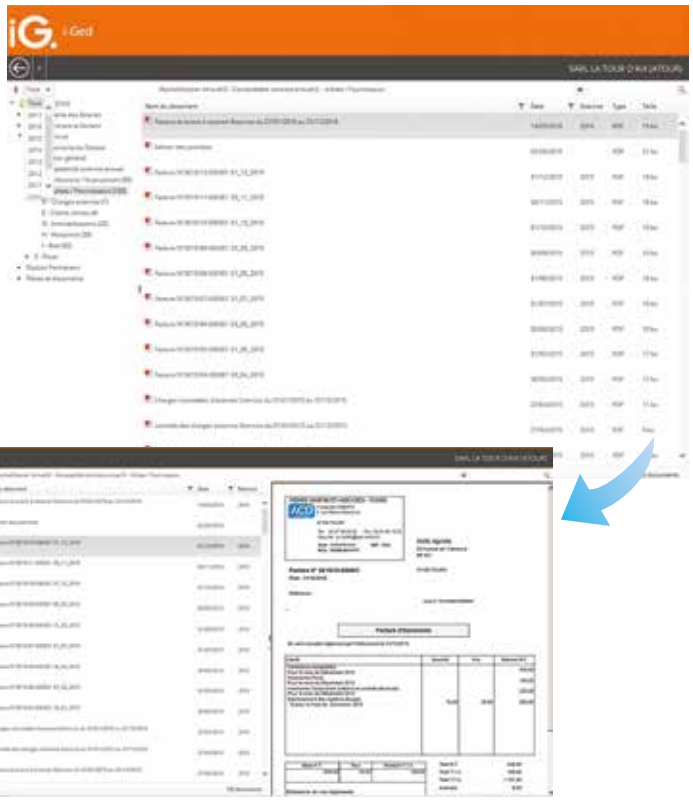
Un nouveau document est disponible dans votre espace client, sur notre site www.p-martin.fr/acces_client (rubrique i-GedExpert).

Déposé par : Cabinet Pierre Martin
Le : 02/10/2013
Auteur : Laurent PITOIS
Classement : **Social / Bulletins**
Nom : **Bulletins du 01/09/2013 au 30/09/2013**

Accès en temps réel et sécurisé à la Ged du cabinet (Ged Expert)

Seuls sont mis à disposition les documents qui respectent les critères de diffusabilité.

Règle personnalisable telle que « PDF validés uniquement » par exemple.



Visualisation et extraction de documents

- Accès rapide aux documents :
  - classement arborescent,
  - recherche full texte,
  - filtre par millésime et par type,
  - tri sur les colonnes.
- Ouverture des documents, enregistrement et impression en local.

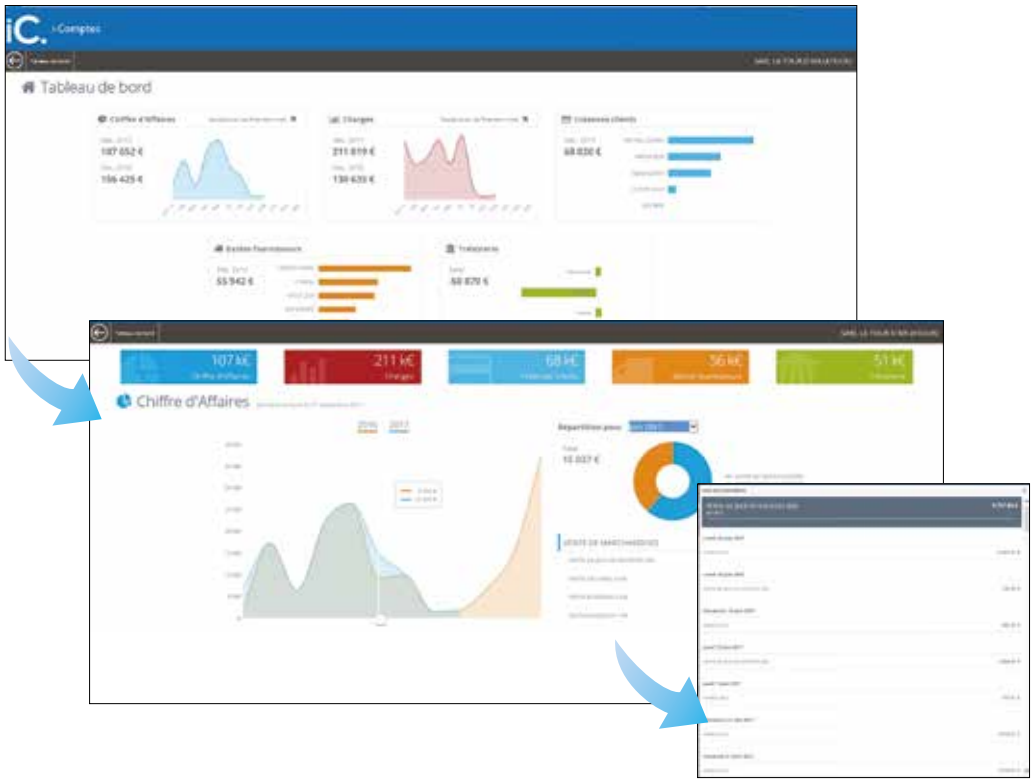
LES SERVICES WEB « COMPTABILITÉ »

ACD i-COMPTES > DES OUTILS DE PILOTAGE RAPIDES ET PERTINENTS

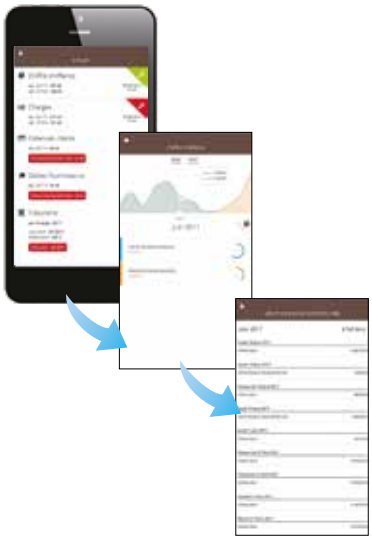
Avec ACD i-Comptes, donnez à votre client un accès en temps réel à des outils de pilotage simples et efficaces.

- Consultation rapide des principaux indicateurs de gestion sur les trois derniers exercices.
- Pour chaque indicateur, un accès intuitif à un niveau de détail croissant.
- Lien ACD i-Ged pour consultation des pièces archivées associées aux écritures.

Web



Mobile



ACD i-COMPTA > TOUTE LA COMPTABILITE EN LIGNE POUR LE PARTAGE DE LA TENUE DU DOSSIER

Avec ACD i-Compta, partagez en temps réel avec votre client la tenue et la gestion de son dossier en toute sécurité.

Dossier Comptable

- Accès aux données signalétiques du dossier comptable.
- Communication permanente et instantanée avec le cabinet (notes, envois e-mail…).

Gestion des paramètres dossiers

Selon activation par le cabinet, accès aux fonctions de :

- Choix de gestion : longueur comptes, type rapprochement, exercices en ligne...
- Tableau de bord dynamique.
- Préférences du mode et des automatismes de saisie...

Gestion des journaux, du plan comptable et des tiers

Selon activation par le cabinet, accès aux fonctions de :

- Gestion des journaux : caractéristiques, comptes fréquents, contrepartie et TVA automatiques...
- Gestion des comptes : caractéristiques, associations HT ou TVA... avec zoom sur détail du compte, jusqu'à l'écriture et lien ACD i-Ged pour consultation des pièces archivées associées aux écritures.
- Gestion des tiers.

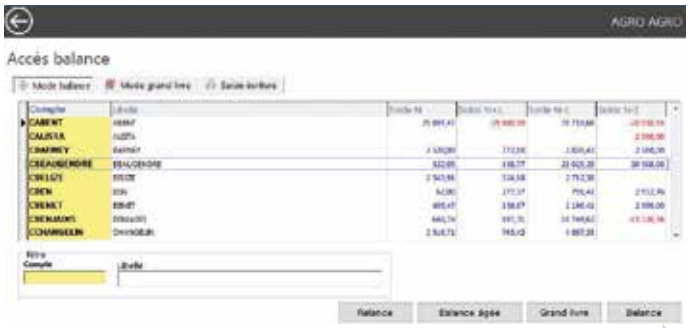
Saisie simplifiée par pièce

Aucune compétence comptable nécessaire :

- Modèles types, mémorisés dynamiquement par tiers.
- Sélection pièce à saisir : achat, vente ou trésorerie.
- Sélection tiers concerné : affichage du modèle à saisir.
- Saisie montants HT et TVA par ligne : calcul du TTC au fur et à mesure de la saisie.
- Ajout, modification ou suppression de lignes.
- Sélection dynamique et naturelle de la nature de l'opération en fonction du type de pièce.

Accès Balance > Grand Livre > Saisie

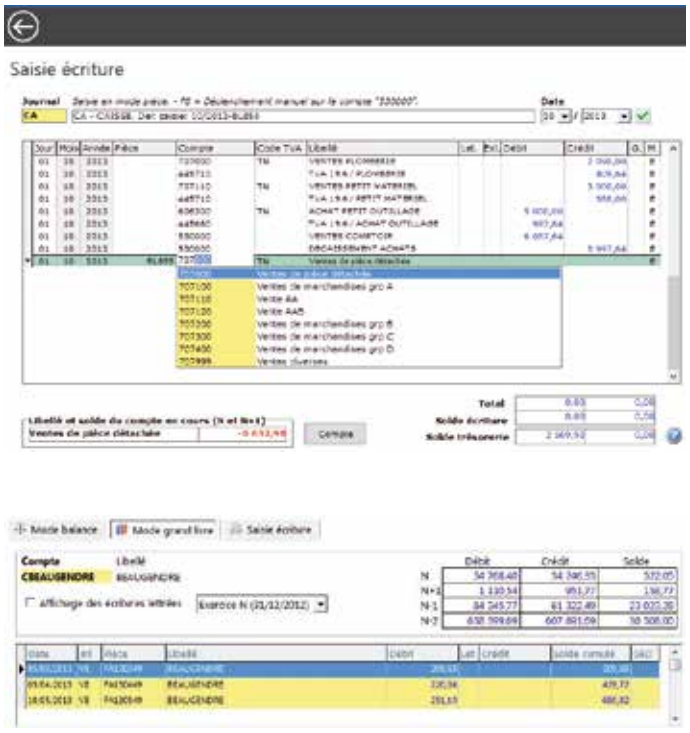
- Accès balances N+1, N, N-1, N-2, avec recherche de comptes et positionnement automatique.
- Zoom sur le détail du compte :
  - sur tout exercice en ligne,
  - avec filtre sur écritures lettrées ou non,
  - visualisation pièces archivées ACD i-Ged,
  - navigation compte suivant - précédent.
- Zoom sur la ligne, avec accès à la saisie en grille sur l'écriture pointée, pour :
  - modification (tant que non validée au cabinet),
  - ajout de nouvelles écritures.



Le+ Accès direct aux éditions de balances, grands livres, balances âgées, échéanciers et et relances depuis cet écran.

Saisie en grille

- Toute l'ergonomie et la productivité de la saisie en grille sur le Web, proche de celle sous Windows.
- Bénéficiez d'un véritable outil de saisie, riche de fonctionnalités et d'automatismes.



Lettrage/délettrage manuel

- Recherche des comptes, avec positionnement automatique. Navigation compte suivant - précédent.
- Pointage des sommes à lettrer, avec total intermédiaire sur pointages multiples.
- Pointage des lettres à délettrer, avec filtre sur l'affichage des lignes lettrées.
- Tri dynamique par colonne, pour faciliter la recherche.
- Gestion de la contrepartie sur écart de règlement.

Lettrage/délettrage automatique

- Lettrage par pièces, par solde à zéro ou par somme (avec niveau de lettrage).
- Délettrage total ou sur une période.

Editions

Mise à disposition des principales éditions :

- Journaux, Grands-Livres, Balances.
- Notes associées aux comptes.
- Balances âgées, Relances, Echéanciers.
- Listes diverses.

Avec différentes options sur chacune d'elles :

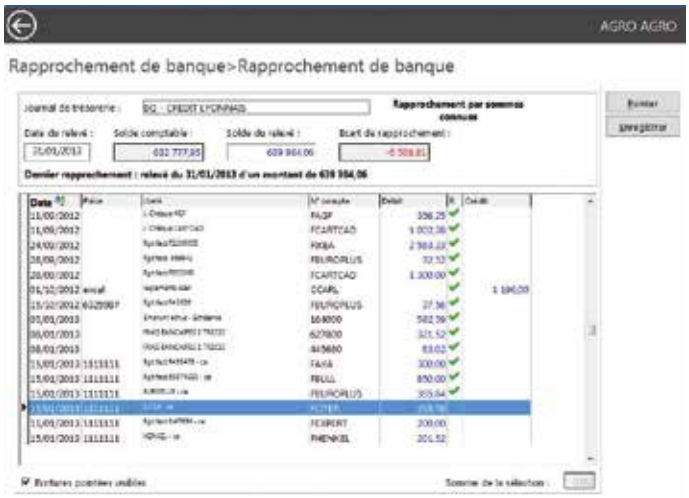
- Choix des périodes, sur tous les exercices en ligne.
- Choix des comptes ou des journaux, selon le cas.
- Intégration ou non des comptes soldés.
- Aperçu à l'écran avant l'impression.

Etats de synthèse automatiques :

- Tableau de bord, Chiffres clés.

Rapprochement bancaire

- Sur compte ou sur journal.
- Saisie de la date du relevé et de son solde.
- Possibilité de sélectionner un rapprochement validé, pour le continuer, le supprimer ou l'imprimer.
- Pointage des sommes à rapprocher, avec total intermédiaire sur pointages multiples.
- Filtre sur affichage des lignes rapprochées.
- Recherche de sommes, avec tolérance sur montant.
- Tri dynamique par colonne, pour faciliter la recherche.
- Possibilité d'interrompre et de reprendre un rapprochement en cours.
- Impression de l'état de rapprochement.



Remise en banques

- Gestion des remises de chèques, de traites ou d'espèces.
- Saisie des lignes de remise en banque.
- Accès au plan comptable sans quitter la gestion du bordereau en cours.
- Impression des bordereaux.
- Génération des écritures à la validation du bordereau.

ACD i-COMPTA ET COMPTABILITÉ EXPERT > COMMUNICATION CABINET/CLIENT

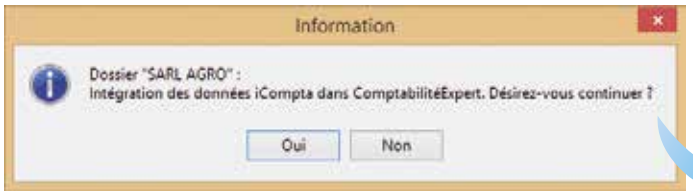
Au-delà du simple partage de la tenue, le couple ACD i-Compta / Comptabilité Expert active une communication instantanée entre le cabinet et son client.

CÔTÉ CABINET — WINDOWS

Validation des travaux par le cabinet Comptable

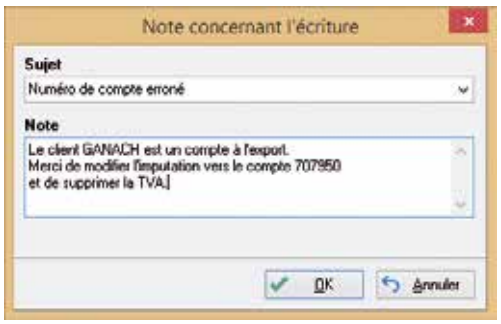
- Dès lors que le client a effectué des travaux dans i-Compta, le collaborateur en est automatiquement informé dès l'ouverture du dossier dans Comptabilité Expert.

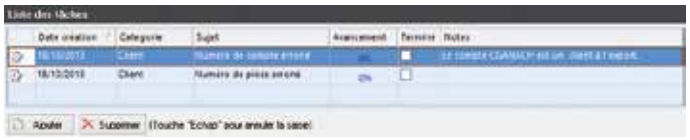
A noter que le collaborateur peut en être dynamiquement alerté dès sa connexion à l'outil de gestion DiaClient Sql.



- Est alors présenté à l'écran le détail des écritures, des travaux et des modifications réalisés par le client, en attente d'intégration.

- Le collaborateur peut intégrer l'ensemble en un clic, ou dévalider certains éléments et générer dynamiquement une ou plusieurs tâches à destination du client (correction d'anomalies, défaut d'information...).





La génération d'une notification crée simultanément une tâche sur l'écran d'accueil du dossier dans Comptabilité Expert et dans ACD i-Compta.

Dès que les écritures ont été validées au cabinet comptable, elles ne sont plus modifiables par le client, afin de garantir l'intégrité du dossier.

CÔTÉ CLIENT — WEB

Traitement des notifications par le client

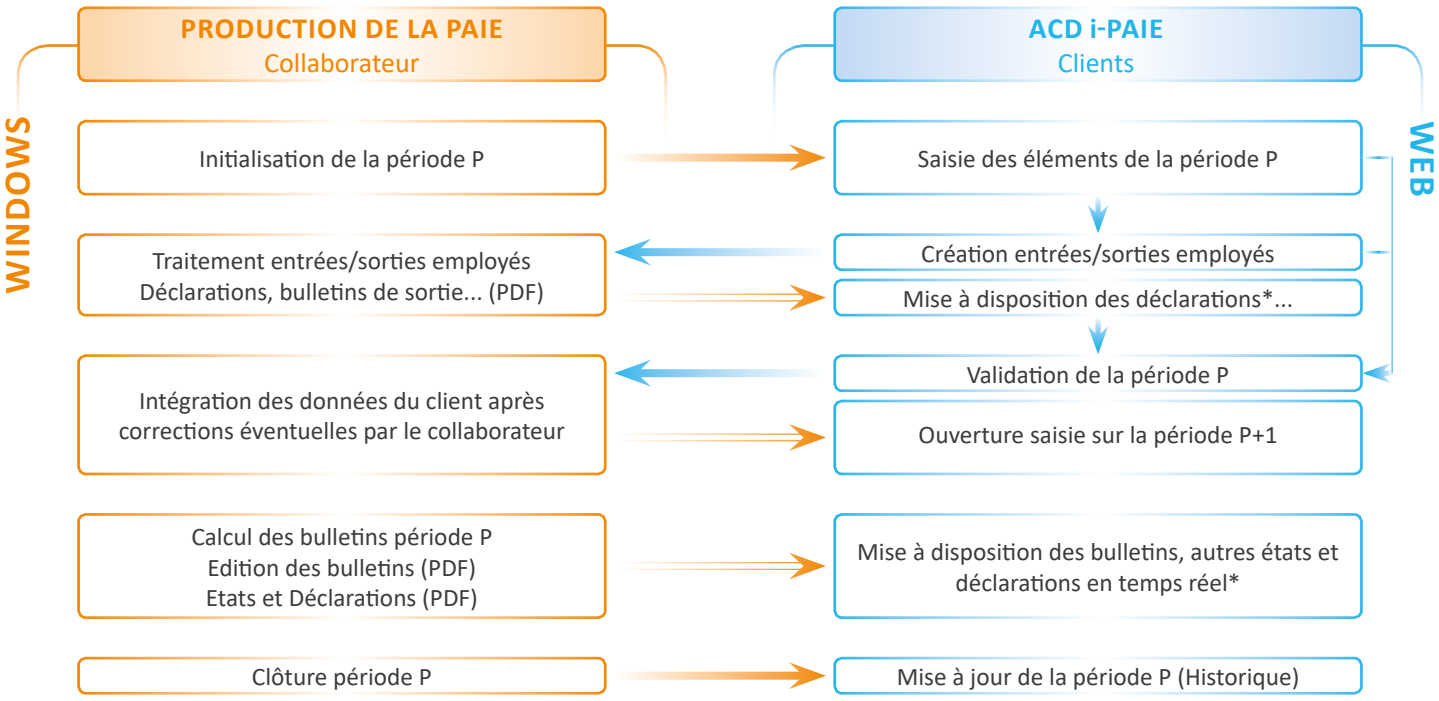
A l'ouverture d'ACD i-Compta, toute notification saisie par le comptable apparaît dans la liste des tâches à effectuer, afin que le client procède aux corrections.

- Accès à l'écriture à corriger ou à compléter sur un simple clic.
- La validation des modifications apportées informera aussitôt le collaborateur de l'avancement des tâches, sur l'écran d'accueil du dossier comptable au cabinet.

LES SERVICES WEB « PAIE »

PROCESSUS COLLABORATIF CABINET - CLIENT

Processus collaboratif de saisie en ligne de la paie et des mouvements de salariés, avec restitution automatique des traitements réalisés au cabinet. Structure et allège les échanges.



**Automatique via l'archivage PDF des documents produits en paie dans GedExpert.*

PAGE D'ACCUEIL

- La page d'accueil de ACD i-Paie regroupe l'ensemble des informations sur :
  - la période en cours et son état d'avancement,
  - les informations d'ordre général sur le dossier,
  - l'accès direct aux différentes fonctions et à la communication avec le cabinet.

La liste des employés est affichée avec l'état d'avancement des saisies pour chacun.

Validé Non validé

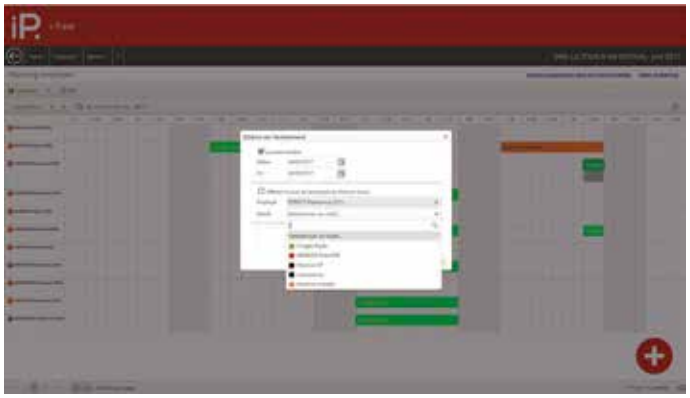
- Le tableau de bord permet d'avoir une vision instantanée de l'état d'avancement de la saisie de la période en cours, pour chaque salarié.

SAISIE DES ÉLÉMENTS DE LA PÉRIODE

WEB

Saisie des événements (planning)

- Visualisation graphique groupée, avec filtre multicritères sur les employés en liste.
- Infos bulle dynamique au passage de la souris.
- Visualisation des périodes antérieures.
- Planification des événements sur toute période présente et à venir.
- Tag de validation des saisies, employé par employé.
- Saisie d'un événement par simple clic.
- Liste dynamique de choix d'événements, pré alimentée par la paie.
- Ajout de commentaire.

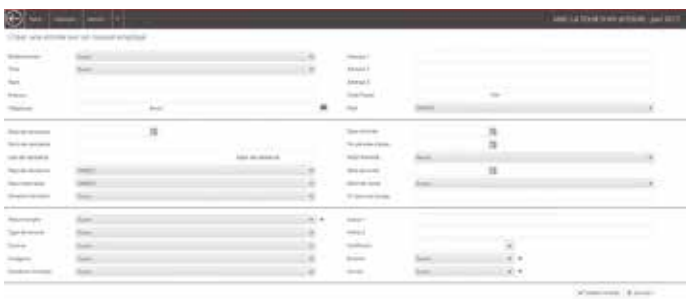


Saisie des heures au planning

- Visualisation graphique groupée, avec filtre multicritères sur les employés en liste.
- Pré alimentation automatique selon les horaires théoriques de chaque employé.
- Reprise automatique des événements saisis, avec le même code couleur et déduction des absences.
- Saisie rapide au clavier et différenciation visuelle des heures pré alimentées, calculées, saisies, et validées au cabinet.
- Tag de validation des saisies, employé par employé.

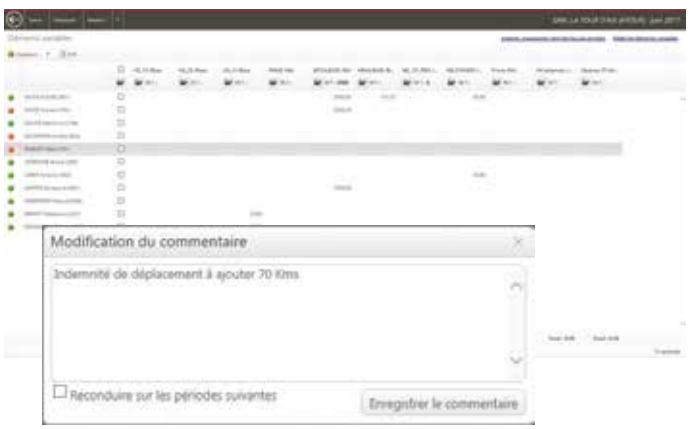
Saisie des entrées/sorties en cours de mois

- Saisie d'un nouveau salarié, ou d'une nouvelle entrée d'un employé sorti avec reprise des informations.
- Saisie des sorties.
- Sélection du motif d'entrée ou de sortie, sur une liste de choix pré alimentée par la paie.
- Information immédiate et alimentation de la paie au cabinet, avec les données employés pour la DUE ou les éléments variables saisis pour le calcul des bulletins de sortie par exemple.
- Gestion des entrées/sorties multiples sur une même période (BTP, CHR...).



Saisie des éléments variables de paie

- Visualisation graphique groupée, avec filtre multicritères sur les employés en liste.
- Saisie rapide au clavier des éléments propres au dossier (issus du dossier de paie au cabinet).
- Recopie possible des valeurs du mois précédent, par employé ou sur sélection multiple.
- Saisie et visualisation de commentaires associés, pour chaque employé à destination du collaborateur.
- Tag de validation des saisies, employé par employé, ou sur sélection multiple.



Commentaire associé

GESTION DES EMPLOYÉS — WEB

Liste des employés

Accès aux employés, en liste, avec tri dynamique sur chaque colonne, et filtre multicritères.

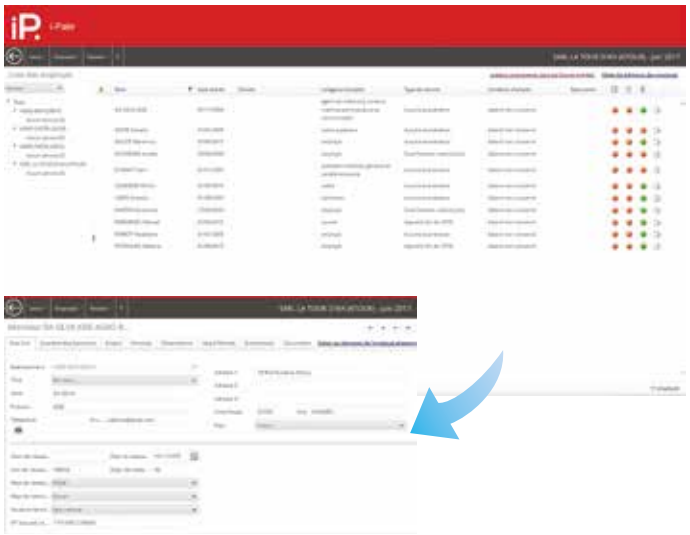
Chaque employé bénéficie d'une suite d'onglets pour la visualisation et la saisie du détail de ces informations.

Informations sur l'employé

- Coordonnées, état civil, coordonnées bancaires.
- Caractéristiques d'emploi, horaires théoriques.
- Entrées/sorties.

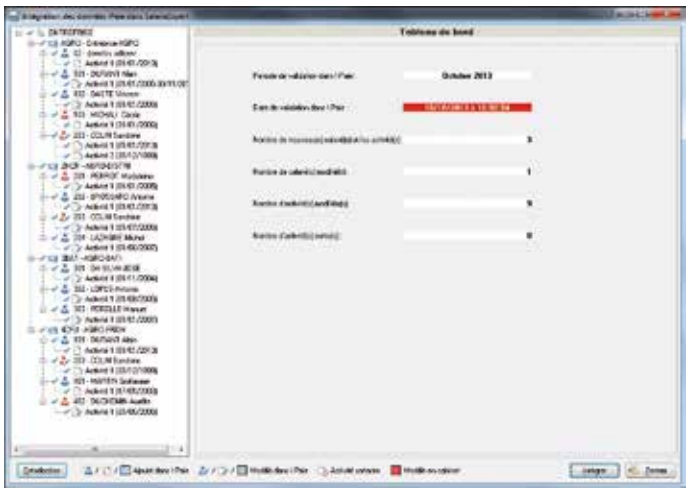
Eléments dynamiques de l'employé

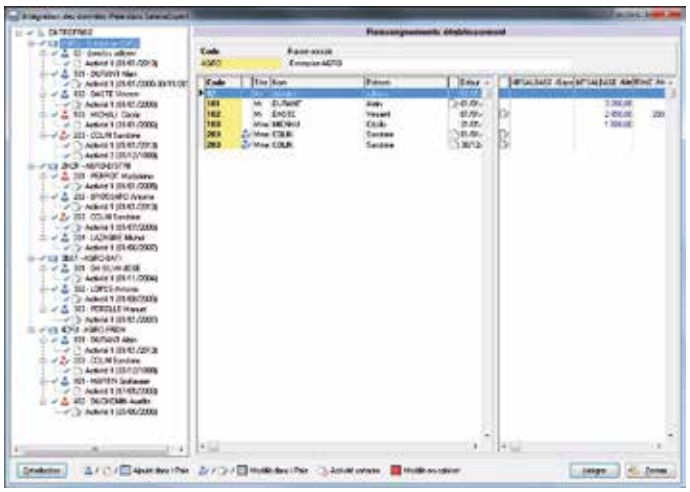
- Historique des événements, en liste, avec tri dynamique sur chaque colonne, lien au planning et export sous Excel.
- Saisie individuelle des éléments de la période.
- Documents du salarié, pour consultation et extraction : DUE, attestations, bulletins... (dossier salarié archivé dans Ged Expert).



CÔTÉ CABINET > INTÉGRATION DES ÉLÉMENTS DE PAIE — WINDOWS

- Dès lors que le client a validé la période ou une information d'entrée ou de sortie dans ACD i-Paie, le collaborateur en est automatiquement informé dès l'ouverture du dossier dans la paie au cabinet.
  A noter que le collaborateur peut en être dynamiquement alerté dès sa connexion à l'outil de gestion DiaClient Sql.
- L'écran présente alors le détail des éléments à intégrer, sous forme d'arborescence par employé et par typologie d'éléments : fiche salarié, éléments variables, heures effectives, événements...
- Le collaborateur visualise chaque élément et peut modifier chaque saisie du client s'il y a lieu, avant l'intégration dans la paie.
- Un compte-rendu des opérations permet de garder la trace des saisies du client.





LES SERVICES WEB « COLLABORATEUR »

ACD i-BUREAU > ACCÈS À TOUS LES MODULES i-SUITE EXPERT

Accès à tous les modules

- ACD i-Dépôt, i-Ged Expert, i-Compta, i-Paie...
- Avec des fonctions avancées, selon les droits du collaborateur au cabinet, telles que l'ajout, modification ou suppression de documents dans la Ged par exemple.

Saisie des temps

- Vue web des temps de DiaClient Sql.
- Saisie des temps, mise à jour en temps réel au cabinet.

Accès à tous les dossiers clients

- Selon les droits du collaborateur au cabinet.

Accès au planning de groupe

- Vue Web du planning de groupe de DiaClient Sql.
- Consultation, création et modification des tâches.
- Rattachement à une fiche client, une tâche et une catégorie.
- Mise à jour en temps réel au cabinet.

Accès à partir d'un smartphone

- Agenda.
- Planning de groupe.
- Annuaire dossiers : envoi de mail, appel téléphonique, sms, itinéraire (Google maps).
- Annuaire correspondants et collaborateurs : envoi de mails, appels téléphoniques.

UN PEU DE TECHNIQUE

DOSSIER CLIENTS ET DONNÉES

- i-Suite Expert est une plate-forme d'échanges et de communication, hébergée au cabinet sur un serveur Web dédié.
- Sécurité des données : les dossiers clients restent au cabinet, sur le serveur de production, dans une base MySQL. Aucune donnée n'est stockée sur le serveur Web.
- Fiabilité optimale : vos clients se connectent de façon sécurisée au serveur web du cabinet, ils accèdent en temps réel à leurs dossiers, au travers des différents services Web, sans aucun transfert de données ni synchronisation.
- i-Suite Expert est également disponible dans l'offre globale ACD On Demand.

PRÉ-REQUIS

- Abonnement Internet haut débit avec une adresse IP fixe.
- Serveur web dédié hébergé au cabinet, pare feu.

Votre centre de compétence agréé

Document non contractuel • Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs • ACD Groupe RCS Tours • B 528 553 654 • Août 2018

ACD Aix
Tél. : 04.42.97.96.00

ACD Tours
Tél. : 02.47.39.11.49

commercial@acd-groupe.fr
www.acd-groupe.fr