

Maîtrisez • Renforcez • Optimisez
Et si vous travailliez aujourd'hui avec les outils de demain ?

FICHE PRODUIT



DIACLIENT
SQL

La gestion interne
de votre cabinet
par Excellence

LES +
→ PRODUIT

GESTION INTERNE ET RELATION CLIENT

- Maîtrisez l'information client
- Renforcez l'efficacité de vos collaborateurs
- Optimisez vos suivis de temps et de facturation
- Analysez la rentabilité de vos dossiers et du cabinet

→ UNE NOUVELLE GÉNÉRATION

Cette nouvelle génération de DiaClient est issue des acquis de la précédente, qui équipe plus de 900 cabinets avec près de 10 000 licences installées.

Fruit de la collaboration avec d'importants cabinets, et plus particulièrement destinée aux structures de cette taille, s'appuyant sur une base Sql sécurisée autorisant des centaines de connexions simultanées sans perte de performance, elle apporte toute la puissance des nouvelles technologies, à travers une ergonomie innovante et conviviale, dont la facilité de mise en œuvre respecte « l'esprit DiaClient » qui est une garantie de réussite pour les cabinets les plus exigeants.

AGRODIS - Client - AGRODIS

Gestion Interne : Synthèses dossiers

Synthèse activité	N-2	N-1	Budjetés	Réalisés	Ecart/Budget	Variation N-1
Nombre d'heures	76.15	76.15	83.45	41.30	42.15	-34.45
Nb. bulletins (temps)	120.00	120.00		60.00		-60.00
Nb. Ecritures	0.00	0.00		0.00		0.00
Coût revient *	2 438.75	2 438.75	2 693.50	1 297.50	1 396.00	-1 141.25
Coût revient (Débours)	0.00	0.00		0.00		-1 141.25
Coût revient (Sous-traitance)	0.00	0.00		0.00		0.00
Total Coût revient	2 438.75	2 438.75		1 297.50		-1 141.25
Prix vente théorique *	7 730.00	7 730.00	8 211.25	3 222.50	-4 483.75	-4 002.50
Marge brute théorique *	5 291.25	5 291.25	5 517.75	2 430.00	-3 087.75	-2 861.25
Total facturé HT *	10 800.00	11 020.00		3 687.00		-7 333.00
Marge réelle *	3 070.00	3 290.00		-40.50		-3 330.50

* Hors Débours, Sous-traitance et (CHANCELLERIE)
Marge brute = Prix vente théorique - Coût de revient Marge réelle = Prix de vente réel facturé - Prix de vente théorique

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

ACAZUR
conception

CD CADOR
dorac

→ BUREAU DU COLLABORATEUR ET TRAVAIL DE GROUPE (GROUPWARE)



Toutes les composantes organisationnelles, relationnelles et exécutives du collaborateur depuis son bureau personnalisé.

« **MON BUREAU** » > Evolutif et personnalisable par collaborateur, donne à chacun un accès immédiat et sécurisé à l'ensemble de ses fonctions opérationnelles :

- **MES PLANNINGS / ANNUAIRE** > Plannings et agendas partagés, vues personnalisables
- **MES RACCOURCIS** > Bureau exécutif personnalisable des applications du collaborateur, lancement des outils de production, programmes périphériques...
- **MES TEMPS** > Listes personnalisables des temps du collaborateur, avec Pltres, regroupements et zoom sur la saisie de ses temps
- **MES CHARGES / OBLIGATIONS** > Pointage des charges et obligations du collaborateur, sur listes personnalisables avec Pltres et regroupements
- **MES ALARMES** > Tâches et alertes programmables du collaborateur
- **MES ÉVÈNEMENTS** > Suivi évènementiel de l'activité, sur listes personnalisables
Base de connaissances avec recherche multi-critères et « full text »
- **MES DOCUMENTS** > Accès à la base documentaire du cabinet, sur listes personnalisables avec recherche multi critères et « full text »
- **MES LISTES** > Listes multi critères sur l'intégralité des champs de la base, à des fins statistiques (segmentation de clientèle) ou d'actions de communication et publipostage

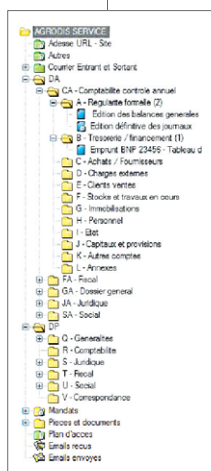
→ GESTION DE LA RELATION CLIENT



Dynamisez la relation client, fédérez les actions des collaborateurs autour du besoin client, détectez de nouvelles missions, informez simplement et rapidement vos clients par fax ou email...

- **SUIVI RELATIONNEL** et évènementiel novateur, retraçant l'historique et l'activité du cabinet : appels téléphoniques, fax, courriers, emails, actions...
- **ASSISTANT DE COMMUNICATION** > publipostage, faxing, e-mailing
- **PANIÈRES ÉLECTRONIQUES** multi-fonctions par collaborateur* : collecte et routage contrôlés des flux de messagerie, fax, scanner, documents,... avec classement automatisé et génération d'évènements

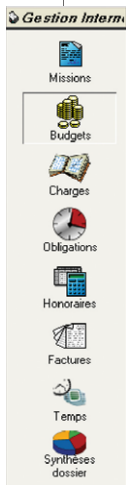
→ GESTION ÉLECTRONIQUE DE DOCUMENTS GEDExpert (INTÉGRÉE OU AUTONOME)



Produisez vos documents, acquérez aisément tout type de documents Windows, capturez au format PDF et classez tous vos états, quel que soit l'outil de production, diffusez vos documents et automatisez les services aux clients : CdRom archive, publication Web.

- **ACQUISITIONS MULTIPLES** full Windows : drag & drop, explorateur, « envoyer vers », scan, impression PDF pour capturer et classer tous vos états quelle qu'en soit la source...
- **PILOTAGE DES SCANNERS** installés, y compris en local sur les postes connectés en TSE
- **PRODUCTION DOCUMENTAIRE** par fusion de modèles Word™, Excel™ et Open OfPce™ avec assistant de création de modèles
- **BASE DOCUMENTAIRE** du cabinet par pôle d'activité (social, Pscal, juridique...)
- **RECHERCHE « FULL TEXT »** dans les documents Word, Excel et Open OfPce (PDF à venir)
- **CÉDÉROM « ARCHIVE CLIENT »** avec génération automatisée et page d'accueil HTML
- **PUBLICATION WEB** des documents clients sur le site Web du cabinet avec accès sécurisé
- **ACCÈS DISTANT*** à la base GED : extranet sécurisé ou « client riche » (à venir)
- **KITS DE PILOTAGE** disponibles pour intégration native dans vos applications

→ MISSIONS ET LETTRES DE MISSION



Modélisez vos missions, automatisez leur mise en place, budgets, charges et honoraires associés. Générez les lettres de mission par fusion sous Word™ / Open OfPce™.

- **MISSIONS DÉTAILLÉES** modélisables
- **GESTION PAR EXERCICE**
- **ASSISTANTS** de création et de reconduction

→ SUIVI DES CHARGES ET OBLIGATIONS

Accédez instantanément aux travaux à faire et en cours, contrôlez leur avancement, soyez alerté des échéances proches, et acquittez les obligations associées.

- **FICHES TRAVAUX** > interrogations et vues multicritères détaillées
- **AFFECTATION GRAPHIQUE** et automatisée des charges :
 - planification graphique, par simple « glisser déposer » sur le planning des collaborateurs
 - assistant automatisé intégrant horaires contractuels et agendas des collaborateurs
- **ALERTES** sur les obligations
- **INTERACTIONS** avec les temps saisis

→ HONORAIRES ET FACTURATION



Automatisez complètement vos plans de facturation, sans risque d'oubli des temps ou travaux réalisés, en y intégrant tous les frais et débours potentiels. Exécutez simultanément plusieurs pré-facturations par processus rigoureux et contrôlés.

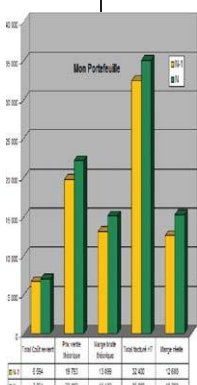
- **PROPOSITION AUTOMATIQUE** des honoraires, selon les missions, budgets ou charges
- **TOUT TYPE DE FACTURATION** automatisable :
 - forfait, provisionnel, réalisé, débours, frais, sous-traitance, frais de chancellerie...
- **PRÉ-FACTURATIONS AUTOMATIQUES**, avec blocage des travaux en cours de facturation
- **SAISIE & INTERROGATION** de factures, consultation et réédition à la demande

→ SUIVI DES TEMPS

Contrôlez en temps réel les temps passés et leurs anomalies comparativement aux plannings et horaires contractuels des collaborateurs.

- **AVANCEMENT CONTRÔLE** des temps saisis
- **INTERACTIONS** avec les charges et obligations planifiées
- **RAPPROCHEMENTS** entre les temps passés et le facturé
- **VUES MULTICRITÈRES** détaillées

→ ETATS DE SYNTHÈSE ET ANALYSES



Visualisez instantanément la synthèse de vos missions, par dossier ou pour l'ensemble du cabinet, avec comparatif des années antérieures et représentation graphique flash. Bénéficiez d'une puissante sphère décisionnelle, en synthétisant très rapidement l'intégralité des données de la base.

- **TABLEAUX DE BORD** personnalisables
- **AVANCEMENT / RENTABILITÉ** des dossiers - Analyses coûts / facturé
- **SYNTHÈSES PARAMÉTRABLES** et tableaux croisés dynamiques
- **INTERROGATIONS ET ANALYSES MULTI-CRITÈRES** personnalisées, avec export / Excel™



→ BASE DE DONNÉES SQL CENTRALISÉE MULTI CABINETS

Dossier permanent complet, avec ajout personnalisable de rubriques, champs et onglets, pour une meilleure qualification de votre base client.

• BASE CENTRALISÉE >

Architecture client/serveur sur base de données MySql performante, sécurisée, évolutive et personnalisable. Accès Extranet multi cabinet.

• SÉCURITÉ >

Sécurité hiérarchisée et facile à mettre en œuvre. La sécurité distingue les collaborateurs, les accès aux dossiers, les droits fonctionnels, la confidentialité des documents, ainsi que les accès Extranet.

→ ACCÈS DES COLLABORATEURS NOMADES

• SYNCHRONISATION NOMADE > Véritable synchronisation nomade bi-directionnelle

Emportez une sélection de dossiers clients sur votre portable et travaillez localement sur ces dossiers. De retour au cabinet, synchronisez votre base locale avec la base serveur.

• CONNEXION DISTANTE > A l'aide d'un « Client riche », via un navigateur Internet (Windows) ou un accès « Full Web »* sur certains services applicatifs.

→ LIEN AVEC LA PRODUCTION

Chaînez directement sur la production et vos applications favorites. Alimentez le dossier permanent avec les chiffres clés du bilan*. Alimentez la facturation avec les quantités réalisées (bulletins, écritures).

- Accès direct à la production avec génération et mise à jour automatique des dossiers (liens selon éditeur)
- Imports des quantités à facturer depuis la production (bulletins et écritures)
- Imports des chiffres clés (EDI-TDFC ou balances textes)

→ MODULES OPTIONNELS

Entièrement modulaire, DiaClient s'adapte en souplesse à la taille et aux besoins de votre cabinet. Le module Charges et Obligations ainsi que tous les modules de GRC (Planning, GED, évènements...) peuvent être optionnels.

- **POSTE NOMADE / MULTI-SITES >** Synchronisation des données et documents avec un site maître ou secondaire
- **MAILOUTLOOK >** interface avec la messagerie Outlook
- **MAILEXPRT* >** Client de messagerie propriétaire nativement intégré
- **SYNCHRO OUTLOOK >** Synchronisation des contacts, du planning et des tâches - PDA
- **PANIÈRES SCAN, FAX ET DOCUMENTS* >** Panières d'acquisition multiple de scan, fax et documents
- **PUBLICATION WEB >** Publication de documents et génération de pages web sécurisées pour vos clients
- **CONNECTEUR CTI* >** Couplage Téléphonie-Informatique

→ PLATEFORME SYSTÈME ET MATÉRIEL

DiaClient fonctionne en Client / Serveur sous Windows 2000 et XP :

- **STATION >** Pentium 4, 512 Mo RAM conseillé
- **SERVEUR >** Windows 200x Serveur, TSE, Citrix, Linux et Novell 6

