



# DIACLIENT Expert

Temps-Facturation  
La Gestion Interne par excellence



## DIACLIENT GESTION INTERNE

Optimisez votre Gestion Interne pour une meilleure rentabilité des dossiers.

### ○ Missions et lettres de mission

Automatisez leur mise en place, générez simplement budgets, charges et honoraires associés.

### ○ Suivi des charges et obligations

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

### ○ Suivi des temps et de l'avancement

Contrôlez en temps réel les temps passés et leurs anomalies, en interaction avec les plannings des collaborateurs, des charges et de leurs obligations associées. Rapprochez les temps passés du facturé.

### ○ Honoraires, facturation et règlements

Automatisez vos plans de facturation, contrôlez et fiabilisez leur réalisation, suivez et rapprochez en temps réel les règlements clients.

### ○ Analyses et états de synthèse

Visualisez instantanément la synthèse de vos missions, bénéficiez de tableaux de bord personnalisés, mesurez aisément vos gains de productivité.

## Les +

- Maîtrisez la mise en œuvre de vos missions.
- Optimisez vos suivis de temps et facturation.
- Analysez la rentabilité de vos dossiers.



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



## BASE DE DONNÉES SQL CENTRALISÉE MULTI CABINETS, MULTI COLLABORATEURS

DiaClient Sql utilise la base de données MySQL, dont les capacités de traitement et de stockage répondent parfaitement aux besoins des structures les plus importantes.

### ○ Base centralisée

- Architecture client/serveur sur base de données MySQL performante et sécurisée.
- Accès distant multi-cabinets et multi-bureaux.
- Accès Web avec un simple navigateur Internet, selon disponibilité des modules.

### ○ Sécurité des accès et des fonctions

- Gestion des sécurités puissante, hiérarchisée et facile à mettre en œuvre.
- La sécurité distingue : les accès collaborateurs aux cabinets et aux dossiers, leurs droits fonctionnels, les accès Extranet et Internet.

## LE DOSSIER PERMANENT : CLIENTS ET TIERS

Dossier permanent complet, avec ajout personnalisable de rubriques, onglets et écrans, pour une meilleure qualification de votre base client et une totale adaptation à vos besoins.

### ○ Dossier permanent, personnalisable et évolutif

- Chaque fiche dossier :
  - est catégorisée par genre : clients, fournisseurs, organisme, administration...
  - est affectée à un ou plusieurs collaborateurs,
  - renseigne les informations essentielles : générales, fiscales, bancaires...
- Avec ajout et positionnement graphique de champs supplémentaires typés ou libres, tous exploitables dans les listes et requêtes multicritères.



### ○ Correspondants

- Chaque dossier peut être associé à une infinité de correspondants.
- Chaque correspondant est décrit par une fiche détaillée intégrant des informations : essentielles - techniques (identification des associés...) - libres et personnalisables.
- Un même correspondant peut être commun à plusieurs fiches dossiers (lien dynamique).

### ○ Relations

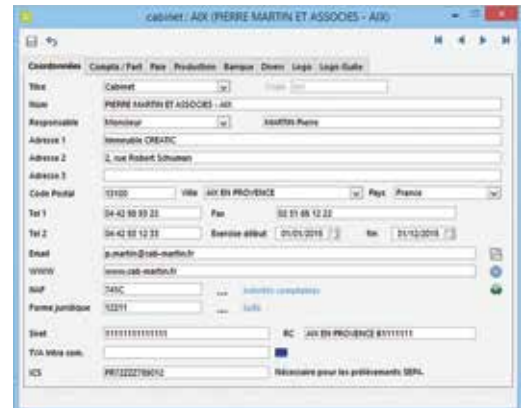
- Centralisation de tous les intervenants, par genre (associés, banques, avocats, notaires, prestataires informatiques...), dans la base de données du Cabinet.
- Affectation des différents intervenants sur les dossiers clients.

### ○ Chiffres clés du bilan sur plusieurs exercices

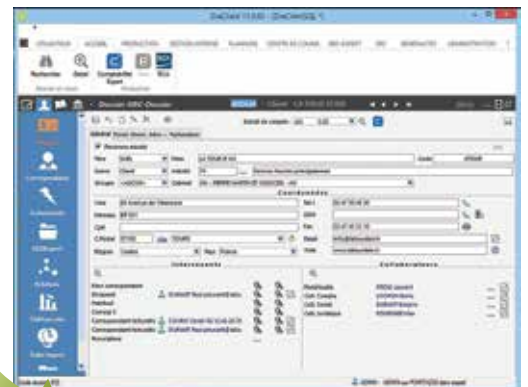
Alimentation automatique des chiffres clés, totalement personnalisables, à partir des bilans EDI ou de balances textes issus de la production comptable.

### ○ Accès direct au dossier de production « SuiteExpert »

Lien dynamique sur les dossiers de production SuiteExpert (comptabilité et paie).



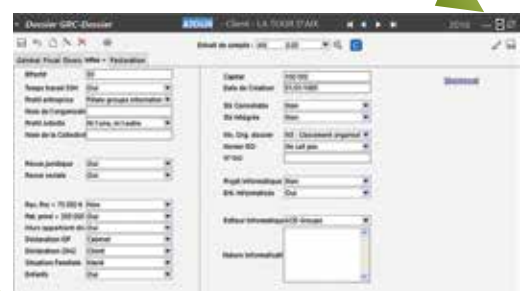
Fiche cabinet



Onglet général



Onglet fiscal



Exemple d'onglet personnalisé



Onglet facturation

## MISE EN ŒUVRE DES MISSIONS

Modélisez vos missions, automatisez leur mise en place, avec celle des budgets, charges et honoraires associés. Générez les lettres de mission par fusion sous Word™ ou Open Office™.

### ○ Missions détaillées modélisables

Adaptez aisément la modélisation fournie des missions et de leurs prestations associées.

- **Mise en place en quelques clics :**
  - à partir de modèles types,
  - ou par reproduction d'un client similaire,
  - ou par l'assistant multi-dossiers de reconstitution des missions,
  - ou par la saisie du détail.
- **Affectez les missions au client,** avec leurs prestations associées, leurs tarifs et les collaborateurs en charge des travaux.
- **Personnalisez,** s'il y a lieu, ces éléments au niveau du client.
- **Générez les lettres de mission et avenants,** par fusion dans un document Word™ ou Open Office™, automatiquement archivés et classés.

La définition des missions

Le détail des prestations associées

### ○ Assistants multi-dossiers

Bénéficiez d'assistants multi-dossiers pour l'affectation et la reconstitution des missions.

La génération de la lettre de mission, par fusion documentaire dans l'outil bureautique, et son archivage dans la GED

Le+

Possibilité de valider les lettres de mission par un clic-droit ou par un assistant multi-dossiers.

2016 ...



## Budgets, charges et honoraires

Bénéficiez d'assistants automatisés pour générer budgets, charges et honoraires.

- **Mise en place en quelques clics :**
  - par l'assistant depuis la définition des missions,
  - ou par reproduction d'un client similaire,
  - ou par l'assistant multi dossiers de reconduction des missions,
  - ou par la saisie du détail.
- **Budgets**
  - **Générez** la charge prévisionnelle des missions du client, avec l'échéancier des travaux à réaliser pour chaque prestation associée.
  - **Consultez** ou **imprimez** ces budgets, dans le détail, ou regroupés par mois ou par collaborateur.

The screenshot shows the 'Budgets' section of the software. The main window displays a table of missions with columns for Mission, Prestation, Libellé, Qte, Durée, Prix de vente, and Coût de revient. A green arrow points from the 'Regroupement' dropdown menu to the 'Collaborateur' option. Below, a detailed view shows the budget grouped by collaborator.

| Mission     | Prestation | Libellé                              | Qte  | Durée | Prix de vente | Coût de revient |
|-------------|------------|--------------------------------------|------|-------|---------------|-----------------|
| COMPEA C001 |            | Creation de dossier                  | 0,00 | 00:00 |               |                 |
| COMPEA C100 |            | Tenue de la comptabilité             | 0,00 | 13:00 | 840,00        |                 |
| COMPEA C110 |            | Tenue des intercomptes               | 0,00 | 01:30 | 105,00        |                 |
| COMPEA C115 |            | Intégration des relevés bancaires    | 0,00 | 13:00 | 840,00        |                 |
| COMPEA C200 |            | Revision                             | 0,00 | 03:00 | 140,00        |                 |
| COMPEA C250 |            | Suppression                          | 0,00 | 03:00 | 300,00        |                 |
| COMPEA C300 |            | Déclaration Sociale des Indépendants | 0,0  | 00:00 |               |                 |
| COMPEA C305 |            | Calcul des intérêts de fin de compte | 0,00 | 00:00 |               |                 |
| COMPEA C300 |            | Établissement des Comptes Annuels    | 0,00 |       | 100,0         |                 |
| Total       |            |                                      | 0,00 |       | 2 225,00      |                 |

| Collaborateur  | Qte         | Durée        | Prix de vente   | Coût de revient |
|----------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|
| LOCHON Emile   | 0,00        | 27:30        | 1 925,00        | 962,50          |
| PITOIS Laurent | 0,00        | 03:00        | 300,00          | 120,00          |
| <b>Total</b>   | <b>0,00</b> | <b>30:30</b> | <b>2 225,00</b> | <b>1 082,50</b> |

- **Charges et obligations**
  - **Générez** les charges opérationnelles des missions du client, avec pour chacune :
    - la période au cours de laquelle elles doivent être réalisées,
    - les éventuelles obligations associées et leurs échéances, sur lesquelles vous pouvez programmer une alarme.
  - **Planifiez** directement ces charges sur le planning graphique, voir plus loin le chapitre Suivi des charges et obligations.
  - **Consultez** ou **imprimez** ces charges, dans le détail, ou regroupées par collaborateur avec tris et filtres dynamiques en liste.

The screenshot shows the 'Charges' section of the software. The main window displays a table of charges with columns for Mission, Prestation, Libellé, Qte, Durée, and Date prévisionnelle. A green arrow points from the 'Regrouper par collaborateur' dropdown menu to the 'Collaborateur' option. Below, a detailed view shows the charges grouped by collaborator.

| Mission    | Prestation | Libellé                              | Qte  | Durée | Date prévisionnelle |
|------------|------------|--------------------------------------|------|-------|---------------------|
| RSCAL P110 |            | Taux Virement Société                | 0,00 | 00:00 | 30/0                |
| RSCAL P121 |            | 1500 CVAE                            | 0,00 | 00:00 | 30/0                |
| RSCAL P122 |            | 1447 SA                              | 0,00 | 00:00 | 30/0                |
| RSCAL P123 |            | 1447 C                               | 0,00 | 00:00 | 30/0                |
| RSCAL P124 |            | Accomp CPE                           | 0,00 | 00:00 | 30/0                |
| RSCAL P125 |            | 1444 CPE                             | 0,00 | 00:00 | 30/0                |
| RSCAL P126 |            | 1329 AC                              | 0,0  | 00:00 | 30/0                |
| RSCAL P127 |            | 1329 DEP                             | 0,00 | 00:00 | 30/0                |
| RSCAL P128 |            | Échec de dégrèvement transitaire Ch. | 0,0  | 00:00 | 30/0                |
| RSCAL P123 |            | Échec de dégrèvement transitaire SA  | 0,00 | 00:00 | 30/0                |
| Total      |            |                                      | 0,00 |       |                     |

| Collaborateur | Qte         | Durée        | Durée Réelle | CITE Réelle  | Durée planifiée |
|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| LOCHON Emile  | 0,00        | 30:30        | 00:00        | 0,00         | 00:00           |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b> | <b>30:30</b> | <b>00:00</b> | <b>00:00</b> | <b>00:00</b>    |

## ○ Honoraires

- **Générez** les lignes de facturation des missions du client, avec pour chacune :
  - un mode de facturation (provisionnel, forfaitaire ou au réalisé, frais de chancellerie, bulletins ou écritures),
  - un échéancier de facturation, associé à un échéancier de règlements.
- **Bénéficiez** de fonctionnalités puissantes et souples comme :
  - avoir des **modes de facturation** ou de règlement distincts selon les prestations,
  - associer des **frais automatiques** sur certaines prestations facturées,
  - inclure les **frais et débours** potentiels à refacturer au client, qui seront automatiquement pré alimentés par la saisie des temps ou des frais,
  - inclure les **quantités de bulletins** ou **d'écritures** à facturer, qui seront automatiquement récupérés de la production (SuiteExpert),
  - prérégler les **échéanciers** en fonction des disponibilités de trésorerie du client,
  - associer des **commentaires automatiques** et illimités aux lignes facturées, pour des notes d'honoraires plus littéraires et explicites.  
Exemple : « [nième] acompte provisionnel au titre de l'exercice [exercice] ».

| Mois à facturer | HT à facturer    | TTC à facturer   |
|-----------------|------------------|------------------|
| 31/01/2016      | 1 350,00         | 1 620,00         |
| 29/02/2016      | 850,00           | 1 020,00         |
| 31/03/2016      | 850,00           | 1 020,00         |
| 30/04/2016      | 1 350,00         | 1 620,00         |
| 31/05/2016      | 850,00           | 1 020,00         |
| 30/06/2016      | 850,00           | 1 020,00         |
| 31/07/2016      | 1 350,00         | 1 620,00         |
| 31/08/2016      | 850,00           | 1 020,00         |
| 30/09/2016      | 850,00           | 1 020,00         |
| 31/10/2016      | 1 350,00         | 1 620,00         |
| 30/11/2016      | 850,00           | 1 020,00         |
| 31/12/2016      | 850,00           | 1 020,00         |
| 30/06/2017      | 800,00           | 960,00           |
| <b>Cumuls</b>   | <b>13 000,00</b> | <b>15 600,00</b> |

| Mois à facturer | HT à facturer    | HT Facturé      |
|-----------------|------------------|-----------------|
| 01/2016         | 1 350,00         | 1 574,00        |
| 02/2016         | 850,00           | 1 122,00        |
| 03/2016         | 850,00           | 1 154,00        |
| 04/2016         | 1 350,00         | 1 350,00        |
| 05/2016         | 850,00           | 0,00            |
| 06/2016         | 850,00           | 0,00            |
| 07/2016         | 1 350,00         | 0,00            |
| 08/2016         | 850,00           | 0,00            |
| 09/2016         | 850,00           | 0,00            |
| 10/2016         | 1 350,00         | 0,00            |
| 11/2016         | 850,00           | 0,00            |
| 12/2016         | 850,00           | 0,00            |
| 06/2017         | 800,00           | 0,00            |
| <b>Cumuls</b>   | <b>13 000,00</b> | <b>5 200,00</b> |

Échéancier des règlements

Échéancier de facturation

**Automatisez** au mieux votre plan de facturation et votre échéancier de règlement, en limitant les risques d'oubli, tout en respectant au plus près les contraintes et desiderata du client.

## ○ Assistants multi-dossiers

Dynamisez vos process grâce aux assistants multi-dossiers de modification groupée des budgets, charges, obligations, honoraires...

**Cabinets-Assistants multidossiers**

- Liste des assistants
  - Creations automatiques
  - Créations depuis éléments dossiers
  - Modification en lot
    - dossiers
    - collaborateurs
    - eMails archivés
    - temps
    - exercices
    - budgets
    - factures
    - missions
    - honoraires
    - charges
    - obligations



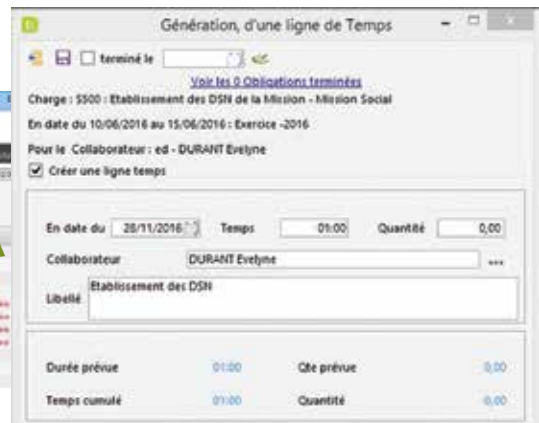
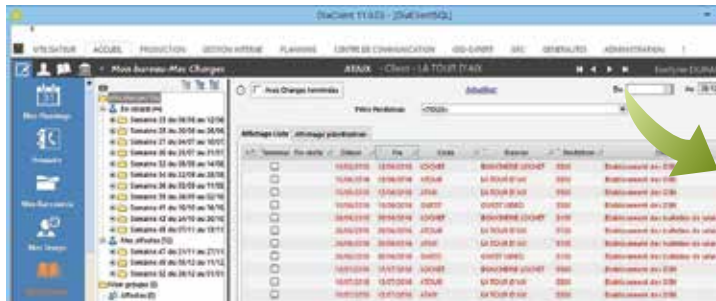
## SUIVI DES CHARGES ET OBLIGATIONS

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

### ○ Suivi et interrogations instantanés

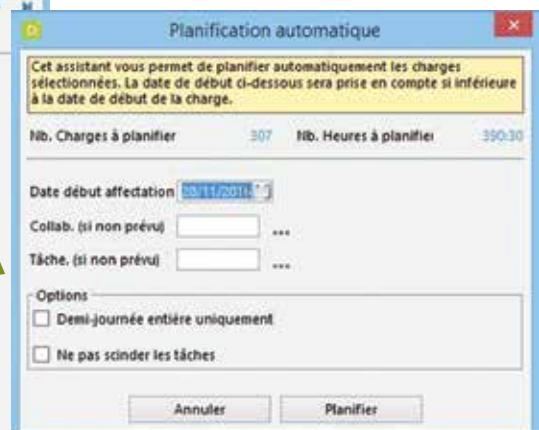
Visualisez instantanément les travaux à faire et en cours, pointez l'avancement, pour vous-même ou votre groupe, interagissez dynamiquement avec les temps.

- **Sur la fiche dossier du client :**
  - vues détaillées ou regroupées par collaborateur, avec filtre sur l'état et tri / colonne,
  - avec accès direct au pointage de l'avancement et des obligations associées,
  - avec génération éventuelle de lignes de temps (plutôt que de passer par la saisie).
- **Sur le « bureau » du collaborateur :**
  - listes personnalisables multi-clients des travaux du collaborateur ou de son groupe,
  - par période, avec filtres sur l'état et les prestations, tri / colonne,
  - avec accès direct au pointage de l'avancement et des obligations associées,
  - avec génération éventuelle de lignes de temps (plutôt que de passer par la saisie).
- **Au planning de groupe :**
  - vues graphiques personnalisées,
  - sur sélection des charges,
  - pour un collaborateur ou un groupe d'entre eux,
  - avec accès direct au pointage de l'avancement et des obligations associées,
  - avec génération éventuelle de lignes de temps (plutôt que de passer par la saisie).
- **Planning prévisionnel dynamique :**
  - vue tableid de la charge sur 12 mois par collaborateur,
  - zoom sur dossier, mission, jusqu'à la prestation,
  - ré affectations graphiques par simple glisser/déplacer.



### ○ Ventilation des charges au planning

Utilisez l'assistant pour ventiler automatiquement les charges sélectionnées, en fonction des horaires contractuels des collaborateurs et de leurs disponibilités.

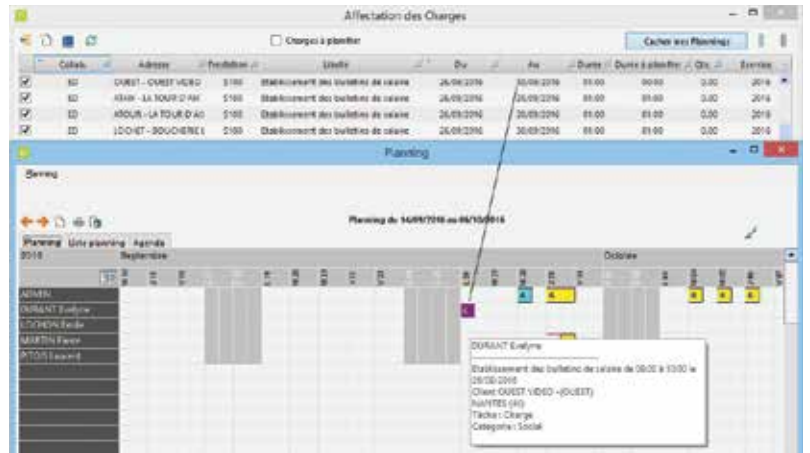


Vers le planning graphique

Ou planifiez graphiquement les charges de la mission par simple « glisser ».

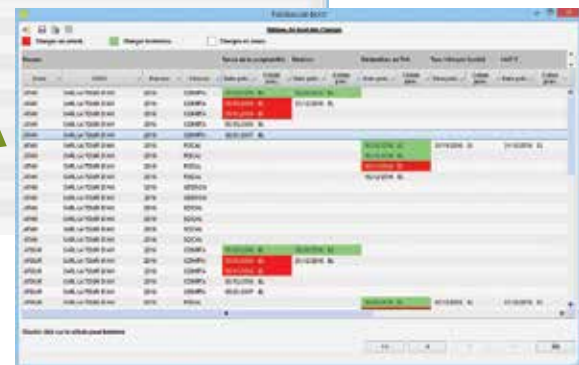
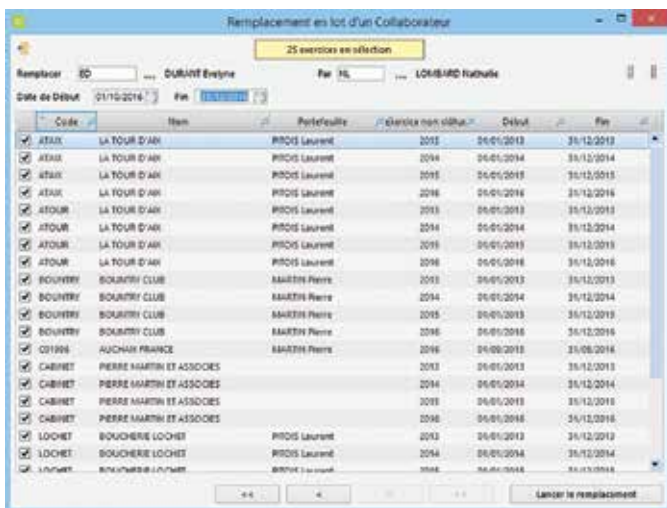
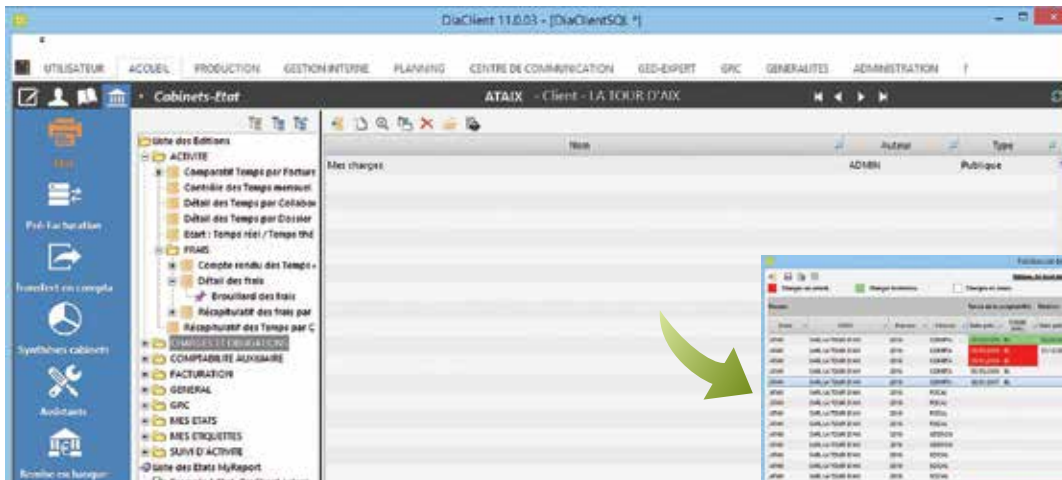
### ○ Pointage des charges

- Pointez directement l'avancement des charges depuis ce planning, comme depuis les tableaux de synthèse.
- Générez en un clic, les lignes de temps correspondantes.



### ○ Etats de détails et de synthèse

Interrogations et états multicritères, détaillés ou synthétiques, bénéficiez de tableaux de bord personnalisés pour les prévisionnels de charges et le suivi des travaux.



### ○ Assistants multi dossiers

Réaffectez dynamiquement les charges d'une sélection de dossiers et de missions, pour remplacer, même temporairement, un collaborateur absent par exemple.

Outil de re planification interactif des charges, par collaborateur, mission, prestation, pour une gestion dynamique des ressources.



## SUIVI DES TEMPS PASSÉS ET DES FRAIS

Contrôlez en temps réel les temps passés, en interaction avec les charges et les obligations de la mission. Gérez automatiquement les notes de frais, affectables ou non, des collaborateurs. Rapprochez les temps passés et les frais du facturé.

### ○ Saisie des temps

- **Toujours disponible, la saisie des temps est accessible au menu de Diaclient, depuis la consultation des temps ou des travaux, et de manière autonome :**
  - **depuis le bureau** Windows ou la barre des tâches,
  - **à distance**, connecté à la base centrale,
  - **en mode nomade** déconnecté, puis synchronisé avec la base centrale,
  - **en mode Full Web**, via internet.

**Saisie des Temps** - Juin 2016

Total heures pour le mois de Juin : 04:30

| Semaine          | L     | M     | M     | J     | V     | S     | D | Total |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|-------|
| 22 juin 30 au 01 | 00:30 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 |       |   | 04:30 |
| 23 juin 06 au 12 |       |       | 00:30 |       |       |       |   | 00:30 |
| 24 juin 13 au 19 |       |       |       |       |       |       |   | 00:00 |
| 25 juin 20 au 26 |       |       |       |       |       | 01:00 |   | 01:00 |
| 26 juin 27 au 03 |       |       |       |       |       |       |   | 00:00 |

| #  | Code Dossier | Nom Dossier    | Exercice | Mission | Prestation | Libellé             | Durée | Qta  | Tva  |
|----|--------------|----------------|----------|---------|------------|---------------------|-------|------|------|
| 01 | OUEST        | OUEST VIDEO    | 2016     | COMPTA  | C100       | Tenue de la com...  | 01:00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | LOCHET       | BOUCHERIE LOCH | 2016     | COMPTA  | C100       | Tenue de la com...  | 01:00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | ATAIX        | LA TOUR D'AIK  | 2016     | COMPTA  | C100       | Tenue de la com...  | 01:00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | ATAIX        | LA TOUR D'AIK  | 2016     | GESTION | G320       | Tableaux de bor...  | 00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | ATAIX        | LA TOUR D'AIK  | 2016     | GESTION | G300       | Situations inter... | 01:00 | 1,00 | 0,00 |

Grille personnalisable

**Le+** Quelle que soit l'activité en cours, le collaborateur peut toujours renseigner ses temps et acquitter ses obligations : « Module de saisie autonome accessible à tout moment ».

- **Rapide, bénéficiant de l'ergonomie « clavier »** et d'une grande richesse fonctionnelle, la saisie permet :
  - de traiter un collaborateur ou plusieurs (selon les droits hiérarchiques de l'utilisateur),
  - de traiter indifféremment temps, débours, frais et sous-traitance ou de les distinguer sur des grilles séparées avec un colonage propre à chacune d'elles,
  - de mémoriser plusieurs grilles type, activées à la demande,
  - de filtrer sur une semaine de la période traitée, par un simple clic dans l'agenda,
  - de cumuler automatiquement les temps de réalisation sur la charge liée,
  - de pointer l'éventuelle obligation associée et d'acquitter l'alarme correspondante,
  - d'exécuter des modifications ponctuelles ou groupées sur une sélection de lignes, sans avoir à les ressaisir, tant qu'elles n'ont pas été « traitées » et que la période est ouverte,
  - de valider les temps jusqu'à une date donnée,
  - de produire la feuille de temps,
  - de produire la note de frais.

**Saisie des Temps** - Octobre 2012

Total heures pour le mois de Octobre : 06:00

| Semaine          | L | M | M | J | V | S     | D     | Total |
|------------------|---|---|---|---|---|-------|-------|-------|
| 30 juin 01 au 07 |   |   |   |   |   | 06:00 | 00:00 | 06:00 |
| 01 juin 08 au 14 |   |   |   |   |   |       |       | 00:00 |
| 02 juin 15 au 21 |   |   |   |   |   |       |       | 00:00 |
| 03 juin 22 au 28 |   |   |   |   |   |       |       | 00:00 |
| 04 juin 29 au 05 |   |   |   |   |   |       |       | 00:00 |

| #  | Code Dossier | Nom Dossier | Exercice | Mission | Prestation | Libellé          | Qta    | Montant TTC | Tva |
|----|--------------|-------------|----------|---------|------------|------------------|--------|-------------|-----|
| 06 | AGRO         | AGRODE      | 2012     |         | D40        | Déplacements     | 1,00   | 500,00      |     |
| 06 | AGRO         | AGRODE      | 2012     |         | D50        | Déplacement / km | 700,00 | 1 400,00    |     |
| 06 | AGRO         | AGRODE      | 2012     |         | D60        | Hôtel            | 1,00   | 1,00        |     |
| 06 | AGRO         | AGRODE      | 2012     |         | D70        | Restaurant       | 1,00   | 1,00        |     |
| 07 | AGRO         | AGRODE      | 2012     |         | D70        | Restaurant       | 1,00   | 1,00        |     |

Grille de saisie personnalisée pour les frais



## ○ Suivi et interrogations instantanés

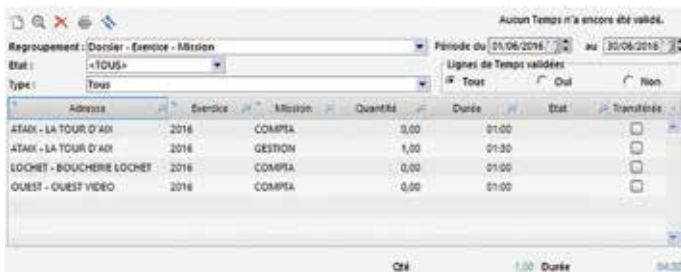
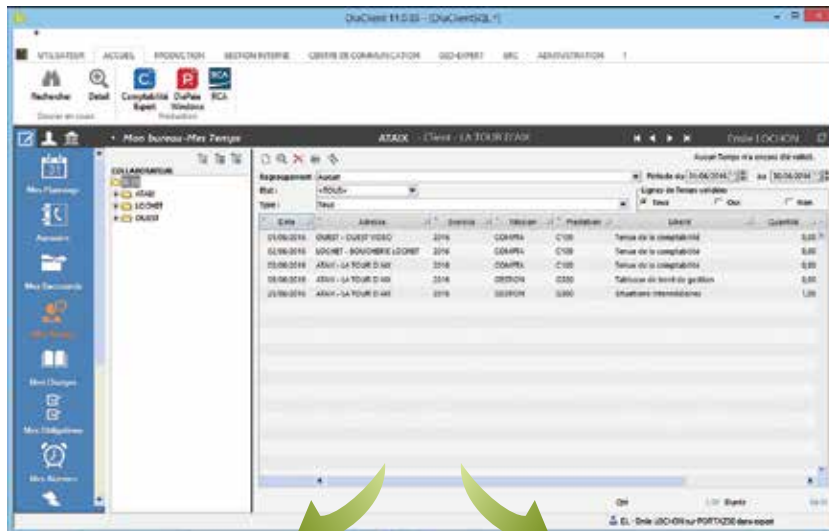
Visualisez instantanément les temps passés, pour vous-même ou votre groupe, avec filtres et critères de regroupement sur la période sélectionnée, zoomez sur les temps saisis, interagissez dynamiquement avec les charges et obligations planifiées.

### • Sur la fiche dossier du client :

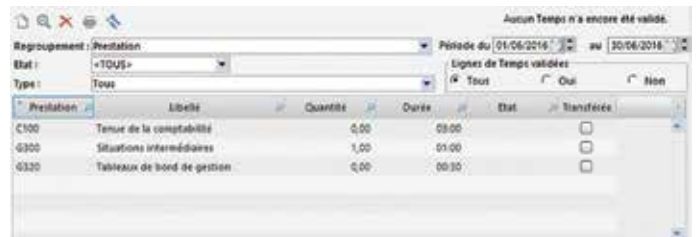
- vues détaillées ou regroupées par collaborateur, prestation, mission,
- avec filtre sur le type de temps et tri / colonne,
- sur l'exercice ou pour une période donnée,
- avec accès direct à l'avancement de la charge et des obligations associées.

### • Sur le « bureau » du collaborateur :

- listes personnalisables multi-clients des temps du collaborateur,
- vues détaillées ou regroupées par dossier, exercice, mission, prestation,
- avec filtre sur le type de temps et tri / colonne,
- sur l'exercice ou pour une période donnée,

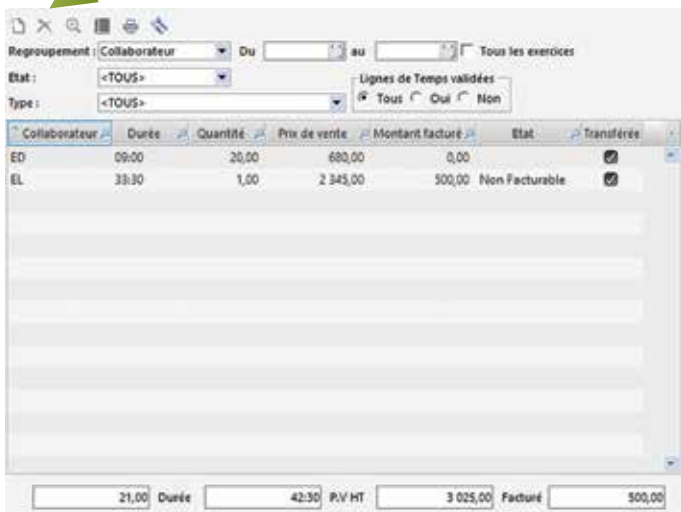


Regroupés / dossier-exercice-mission

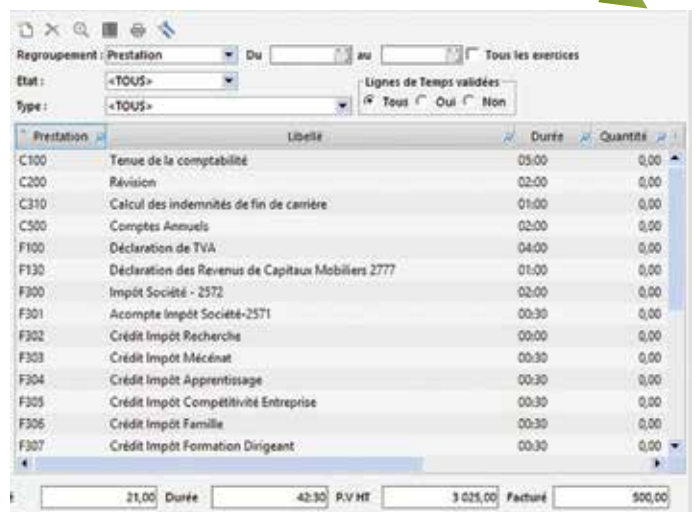


Regroupés / prestation

Depuis la fiche client, les temps peuvent être :



Regroupés / collaborateur



Regroupés / prestation ou / mission



- avec zoom sur la saisie des temps de la période et accès direct à l'avancement de la charge et des obligations associées.

**Saisie des Temps**

Total heure pour le mois de Juin : 04:30

Collaborateur: LOCHON Emile

SARL LA TOUR D'AX (ATAIX) Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

SS00 : Etablissement des DSN du 10/05/2016 au 15/05/2016. Terminé au 15/05/2016

Aucun Temps n'a encore été validé

**Affecter une ligne de temps à une charge sélection...**

Intégrer les charges terminées dans la liste de sélection

Sélectionner la Charge: C100 Tenue de la comptabilité du 31/05/2016 au 05/06/2016

Charge: Charge à faire par LOCHON Emile entre le 31/05/2016 et le 05/06/2016

Mission: COMPTA Mission de Comptabilité Exercice: 2016

terminé le [ ] Voir les obligations.

Temps affecté: Temps déjà affecté 00:00, Temps à affecter 01:00, Temps cumulé 01:00, Durée prévue 01:00

Quantité: Qte déjà réalisée 0,00, Qte à affecter 0,00, Qte cumulée 0,00, Qte prévue 0,00

Pointage de la charge associée

Saisie des temps

### Etats de détails et de synthèse

Interrogations et états multicritères, détaillés ou synthétiques, bénéficiez d'états personnalisés pour contrôler les temps, les rapprocher du facturé, gérer les notes de frais...

DiaClient 8.0.02 - [DiaClientSQL \*]

UTILISATEUR ACCUEIL PRODUCTION GESTION INTERNE PLANNING

Cabinefs-Etat AGRODIS - Client

- Etat
- Pré-Facturation
- Transfert en compta
- Synthèses cabinefs
- Assistants
- Remise en banque

Liste des Editions

- ACTIVITE
  - Comparatif Temps par Facture
  - Contrôle des Temps mensuel
  - Détail des Temps par Collaborateur et par semaine
  - Détail des Temps par Dossier et par Mission
  - Ecart : Temps réel / Temps théorique
- FRAIS
  - Compte rendu des Temps et frais
  - Note de frais (Admin)
  - Détail des frais
  - Récapitulatif des frais par semaine
  - Récapitulatif des Temps par Collaborateur et par Prestation
- CHARGES ET OBLIGATIONS
- COMPTABILITE AUXILIAIRE
- FACTURATION
- GENERAL
- GRC
- MES ETATS
- MES ETIQUETTES
- SUVI D'ACTIVITE

**ACD** Comparatif Temps par Facture Page 3 / 6

Dossier égal à ATAIX, Exercice Non Clôturé, Type temps égal à Temps affectable ou Frais cotés, affectables ou Décaux affectables ou Sous-traitance

AIX - PIERRE MARTIN ET ASSOCIES - AIX Portefeuille : LP - Laurent PITOIS

ATAIX - SARL LA TOUR D'AX

| Date                  | Collab | Prest | Libellé        | Durée | Qte    | Coût réel | Débit base | PY Théor. | Facturation | Solde positif |           |
|-----------------------|--------|-------|----------------|-------|--------|-----------|------------|-----------|-------------|---------------|-----------|
| 30/08/2014            | Em     | B100  | Bulletin       | 01:00 | 10,00  | 38,00     | 0,00       | 200,00    | 0,00        | -448,00       |           |
| 02/09/2014            | Em     | B100  | Bulletin       | 01:00 | 10,00  | 38,00     | 0,00       | 200,00    | 0,00        | -489,00       |           |
| 05/09/2014            | Em     | C100  | Tenue Journaux | 02:00 | 200,00 | 70,00     | 0,00       | 140,00    | 0,00        | -498,00       |           |
| 11/09/2014            | La     | FE10  | Declar Deceun  | 00:00 | 1,00   | 20,00     | 0,00       | 50,00     | 0,00        | -1 008,00     |           |
| 21/09/2014            | Em     | FE00  | Liaise Frais   | 01:00 | 1,00   | 38,00     | 0,00       | 78,00     | 0,00        | -1 800,00     |           |
| 31/09/2014            | Em     | B100  | Bulletin       | 01:00 | 10,00  | 38,00     | 0,00       | 200,00    | 0,00        | -1 491,00     |           |
| 02/10/2014            | Em     | B100  | Bulletin       | 01:00 | 10,00  | 38,00     | 0,00       | 200,00    | 0,00        | -1 491,00     |           |
| 05/10/2014            | Em     | C100  | Tenue Journaux | 02:00 | 200,00 | 70,00     | 0,00       | 140,00    | 0,00        | -1 491,00     |           |
| 11/10/2014            | La     | FE10  | Declar Deceun  | 00:00 | 1,00   | 20,00     | 0,00       | 50,00     | 0,00        | -1 491,00     |           |
| 21/10/2014            | Em     | FE00  | Liaise Frais   | 01:00 | 1,00   | 38,00     | 0,00       | 78,00     | 0,00        | -1 418,00     |           |
| 31/10/2014            | Em     | B100  | Bulletin       | 01:00 | 10,00  | 38,00     | 0,00       | 200,00    | 0,00        | -1 498,00     |           |
| 02/11/2014            | Em     | B100  | Bulletin       | 01:00 | 10,00  | 38,00     | 0,00       | 200,00    | 0,00        | -1 498,00     |           |
| 05/11/2014            | Em     | C100  | Tenue Journaux | 02:00 | 200,00 | 70,00     | 0,00       | 140,00    | 0,00        | -1 498,00     |           |
| 11/11/2014            | La     | FE10  | Declar Deceun  | 00:00 | 1,00   | 20,00     | 0,00       | 50,00     | 0,00        | -1 498,00     |           |
| 21/11/2014            | Em     | FE00  | Liaise Frais   | 01:00 | 1,00   | 38,00     | 0,00       | 78,00     | 0,00        | -1 820,00     |           |
| 30/11/2014            | Em     | B100  | Bulletin       | 01:00 | 10,00  | 38,00     | 0,00       | 200,00    | 0,00        | -1 820,00     |           |
| 02/12/2014            | Em     | B100  | Bulletin       | 01:00 | 10,00  | 38,00     | 0,00       | 200,00    | 0,00        | -1 820,00     |           |
| 05/12/2014            | Em     | C100  | Tenue Journaux | 02:00 | 200,00 | 70,00     | 0,00       | 140,00    | 0,00        | -1 820,00     |           |
| 11/12/2014            | La     | FE10  | Declar Deceun  | 00:00 | 1,00   | 20,00     | 0,00       | 50,00     | 0,00        | -1 478,00     |           |
| 21/12/2014            | Em     | FE00  | Liaise Frais   | 01:00 | 1,00   | 38,00     | 0,00       | 78,00     | 0,00        | -1 296,00     |           |
| 31/12/2014            | Em     | B100  | Bulletin       | 01:00 | 10,00  | 38,00     | 0,00       | 200,00    | 0,00        | -1 296,00     |           |
| TOTAL EXERCICE 2014 : |        |       |                |       | 34,00  | 2 544,00  | 1 808,00   | 0,00      | 13 940,00   | 0,00          | -1 296,00 |

**ACD** NOTE DE FRAIS Page: 1 / 1

Exercice Non Clôturé, Type Temps égal à Frais cotés affectables ou Frais cotés non affectables

Cole ADAMI 1615 St Pierre ADRELAZ Collab: PIERRE MARTIN ET ASSOCIES

Départ: Informations Ind. RIR: 631 Eux / RIR

| Année                    | Dossier                | Categorie | Mission | QUANTITE / TEMPS |                | Frais |            | Libellé                       |
|--------------------------|------------------------|-----------|---------|------------------|----------------|-------|------------|-------------------------------|
|                          |                        |           |         | Affectable       | Non Affectable | Réels | Théoriques |                               |
| 19/09/2008               | QUEST QUEST VIDEO      | 2008      | D10     | 1                | 42,00          | 18,00 |            | Frais réel                    |
| 19/09/2008               | QUEST QUEST VIDEO      | 2008      | D10     | 0                | 0,00           | 0,00  | 0,00       | Solde théorique: FR - culture |
| 09/09/2008               | ADP00B ADP00B SERVICES | 2008      | D40     | 2                | 80,00          | 0,00  | 0,00       | Frais coté avec le client     |
| 09/09/2008               | ADP00B ADP00B SERVICES | 2008      | D40     | 1                | 40,00          | 0,00  | 0,00       | Frais réel                    |
| 09/09/2008               | ADP00B ADP00B SERVICES | 2008      | D30     | 0                | 0,00           | 0,00  | 0,00       | Solde théorique: FR - culture |
| 09/09/2008               | ADP00B ADP00B SERVICES | 2008      | D30     | 1                | 40,00          | 0,00  | 0,00       | Frais coté avec le client     |
| 09/09/2008               | ADP00B ADP00B SERVICES | 2008      | D40     | 1                | 40,00          | 0,00  | 0,00       | Frais réel                    |
| 09/09/2008               | ADP00B ADP00B SERVICES | 2008      | D10     | 1                | 20,00          | 0,00  | 0,00       | Solde théorique: FR - culture |
| 09/09/2008               | ADP00B ADP00B SERVICES | 2008      | D10     | 0                | 0,00           | 0,00  | 0,00       | Frais réel                    |
| 09/09/2008               | ADP00B ADP00B SERVICES | 2008      | D10     | 1                | 20,00          | 0,00  | 0,00       | Frais coté avec le client     |
| 09/09/2008               | ADP00B ADP00B SERVICES | 2008      | D10     | 0                | 0,00           | 0,00  | 0,00       | Solde théorique: FR - culture |
| 09/09/2008               | ADP00B ADP00B SERVICES | 2008      | D10     | 1                | 20,00          | 0,00  | 0,00       | Frais réel                    |
| 09/09/2008               | ADP00B ADP00B SERVICES | 2008      | D10     | 0                | 0,00           | 0,00  | 0,00       | Solde théorique: FR - culture |
| 09/09/2008               | ADP00B ADP00B SERVICES | 2008      | D10     | 1                | 20,00          | 0,00  | 0,00       | Frais coté avec le client     |
| 09/09/2008               | ADP00B ADP00B SERVICES | 2008      | D10     | 0                | 0,00           | 0,00  | 0,00       | Solde théorique: FR - culture |
| 09/09/2008               | ADP00B ADP00B SERVICES | 2008      | D10     | 1                | 20,00          | 0,00  | 0,00       | Frais réel                    |
| Non S. Pénalités ADRELAZ |                        |           |         |                  | 10,00          | 0,00  | 0,00       | 0,00                          |
| 190,00 % Affectable      |                        |           |         |                  | 10,00          | 0,00  | 0,00       | 0,00                          |

## FACTURATION DES HONORAIRES

Automatisez complètement votre facturation, sans risque d'oubli. Révisiez aisément vos factures, depuis leur préparation jusqu'à leur adressage, à travers des processus rigoureux et contrôlés.

### ○ Pré-facturation automatique

À l'aide de processus multicritères simples à mettre en oeuvre, mémorisez vos différentes requêtes de pré-facturation et rappelez-les à la demande.

The screenshot shows the DiaClient 11.0.03 interface. The main window displays a pre-billing summary for 'ATAIX - Client - LA TOUR D'AIX' for the period 01/11/2015 to 30/11/2015. A table lists various charges with their amounts, such as 'Forfait et Provisionnel' for 34,955.00 and 'Tableau d'avancement' for 160.00. A 'Listes Paramétrables' window is overlaid, showing a table of billing parameters:

| Nom                   | Auteur | Type     |
|-----------------------|--------|----------|
| facturation Aix       | ADMIN  | Privé    |
| Facturation Tours     | ADMIN  | Privé    |
| Portefeuille P.MARTIN | ADMIN  | Publique |
| Portefeuille E.PERRON | ADMIN  | Publique |
| Portefeuille L.PITOIS | ADMIN  | Publique |

- **Zoom**ez successivement du global aux factures, d'une facture au détail de ses lignes, d'une ligne au détail des temps passés et frais...
- **Révis**ez entièrement votre brouillard de pré-facturation à l'écran :
  - modifiez les montants,
  - (in)validez des lignes, avec abandon ou conservation du reliquat pour la prochaine facturation,
  - saisissez des lignes complémentaires...

The screenshot shows a detailed view of a pre-billing line item. A table lists the details for 'Mémorios Comptables Pour le mois de Mar 2016' with columns for Cabaret, Code, Trac, Réserve, Date, Exercice, Echéance, and Montant. Below this, a summary table shows the total amount of 400.00 for 'Mémorios Comptables Pour le mois de Mar 2016'.

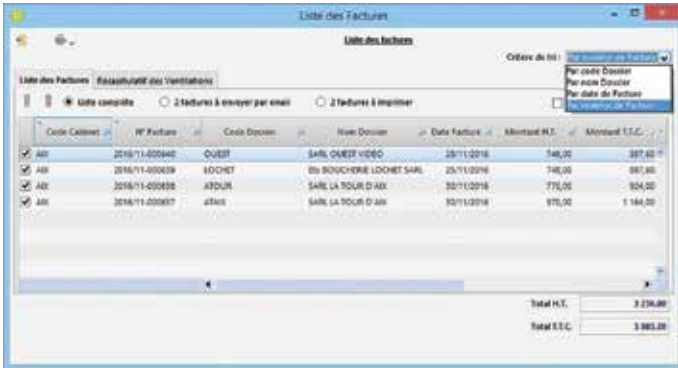
- **Imprimez** le brouillard de pré-facturation, pour le (faire) contrôler avant de reprendre le processus, automatiquement mémorisé, pour lui apporter les modifications définitives.

The screenshot shows a printed pre-billing document for 'Cabinet-PIERRE MARTIN ET ASSOCIES - AX'. It includes a summary table for 'Mémorios Comptables Pour le mois de Mar 2016' with columns for Echéance, P.balot, Heures, Quantité, Evaluation, et cultures, and TO TAL.

| Mémorios | Libellé | Echéance     | P.balot                                      | Heures        | Quantité                 | Evaluation   | et cultures | TO TAL      |               |
|----------|---------|--------------|--|---------------|--------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| 05/2016  | COMPTA  | CHON1        | Mémorios comptables Pour le mois de Mar 2016 | 400,00        | 0,00                     | 00:00        | 0,00        | 0,00        | 400,00        |
|          | EL      | 05/04/16     | 2016   | C100          | Remue de la comptabilité | 01:00        | 0,00        | Non Facturé | 70,00         |
| 05/2016  | FISCAL  | PHO/N1       | Mémorios Fiscal Pour le mois de Mar 2016     | 200,00        | 0,00                     | 00:00        | 0,00        | 0,00        | 200,00        |
| 05/2016  | SOCIAL  | SINON1       | Mémorios Social Pour le mois de Mar 2016     | 200,00        | 0,00                     | 00:00        | 0,00        | 0,00        | 200,00        |
|          |         | <b>TOTAL</b> |  | <b>800,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>00:00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>800,00</b> |



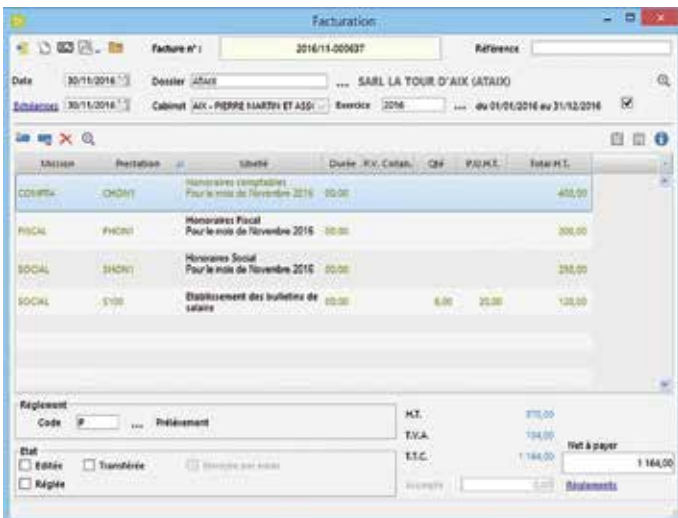
- Générez les factures.



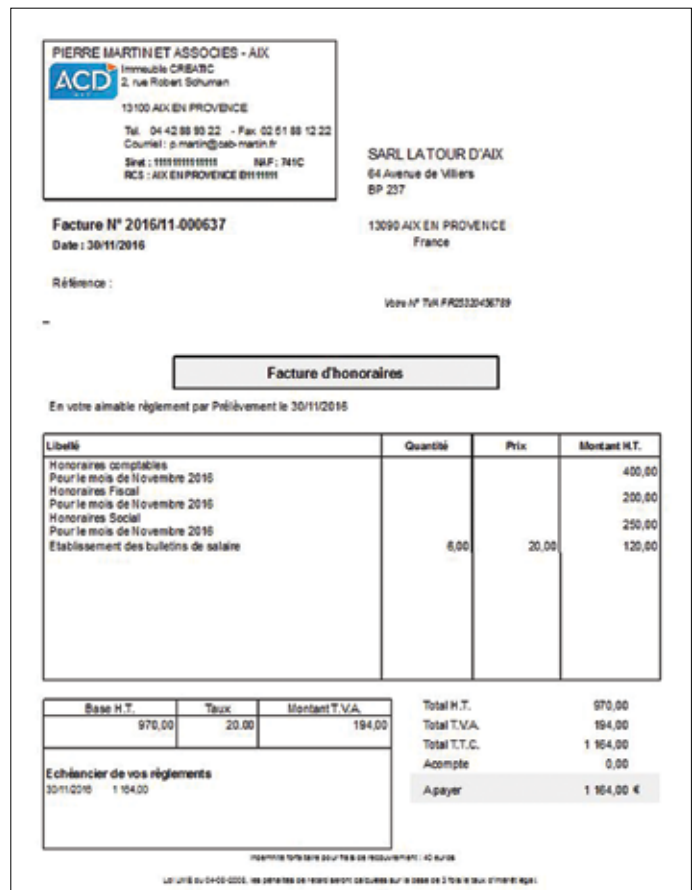
- Contrôlez leurs ventilations comptables.



- Complétez-les manuellement s'il y a lieu :



- De nombreux modèles sont livrés en standard sur papier vierge ou à en-tête.



- Traitez vos factures en lot en une seule action : impression, envoi PDF par mail, avec signature ou certification numérique (compatible Signexpert) et classement automatique dans la GED (GedExpert).



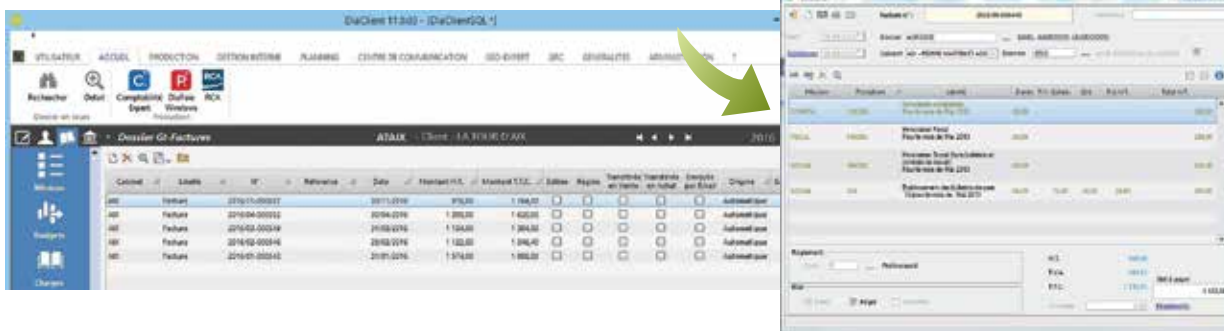
Tous les modèles livrés sont aisément personnalisables (logo, mentions paramétrables...)

## ○ Saisie et interrogation de factures

Accédez à tout moment à l'historique des factures émises, pour un client ou un ensemble d'entre eux. Zoomez sur leur détail, modifiez-les, (ré) imprimez-les, traitez-les par lot.

- **Sur la fiche dossier du client :**
  - liste par exercice, avec tri / colonne,
  - indication de leur origine (automatique, manuelle, régularisation),
  - indication de leur état (éditée, transférée, réglée) et de leur archivage GED,
  - zoom sur leur détail, modifiable tant que non éditée, (ré) impression à la demande,
  - saisie de nouvelles pièces, génération automatique d'avois.
- **Depuis les « Etats » du cabinet :**
  - plans de facturation prévisionnels, sur requêtes personnalisables,
  - listes personnalisables multiclients des factures, avec : filtres sur portefeuilles, collaborateurs, exercices, périodes, missions, prestations, états.
  - zoom sur le détail, (ré) impression, traitement par lot...

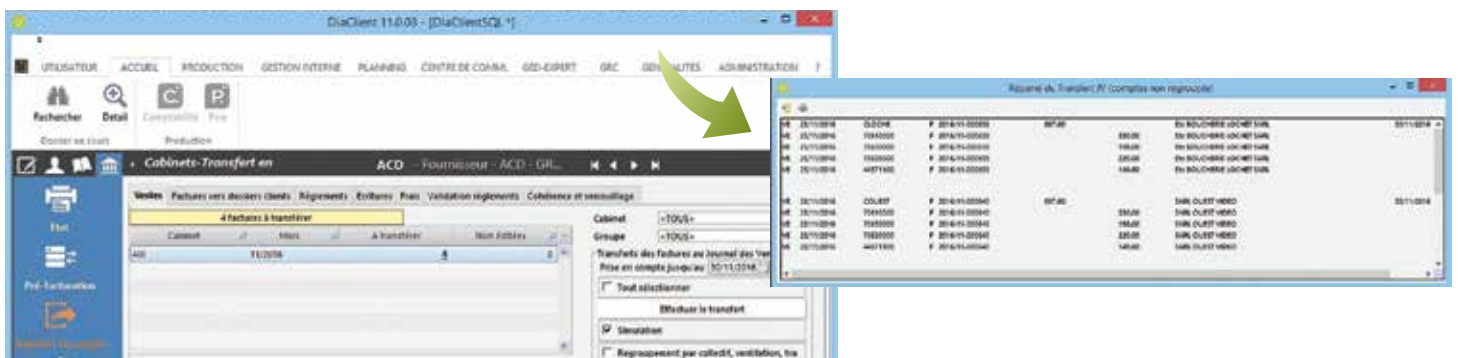
Traitement identique à l'étape des factures générées page précédente.



## ○ Transfert en comptabilité

Transférez à tout moment factures, règlements, frais des collaborateurs... en comptabilité.

- Intégrable dans toute comptabilité disposant d'imports « texte » ou Excel™.
- Intégration automatisée dans la comptabilité de SuiteExpert.



## ○ Suivi des règlements et comptabilité auxiliaire

Vos collaborateurs peuvent suivre en temps réel leurs comptes clients, sans accéder à la comptabilité du cabinet pour autant. Avec le module de Comptabilité auxiliaire, bénéficiez d'une gestion complète de vos encours clients.

- **Sur la fiche dossier du client :**
  - affichage de l'encours,
  - accès à l'extrait de compte, suivi en interne (DiaClient) ou tenu en comptabilité (SuiteExpert).
- **Module « Comptabilité auxiliaire » (optionnel) :**
  - remises en banque - chèques, prélèvements, LCR... - avec pointage des échéances et lettrage partiel,
  - édition des bordereaux, génération des fichiers interbancaires (prélèvements SEPA, LCR...),
  - pointage des impayés, saisie des remboursements, compensations, OD...
  - journaux, grands livres, balances âgées, relances sur modèles ou publipostage Word/OpenOffice™.



## ANALYSES ET ÉTATS DE SYNTHÈSE

Accédez instantanément au suivi de l'activité, depuis les analyses détaillées jusqu'aux tableaux de bord de synthèse. Personnalisez les états fournis à l'aide de filtres puissants et mémorisez-les pour les rappeler à volonté. Enrichissez et construisez vos propres tableaux de bord pour une exploitation totalement adaptée à vos spécificités.

### ○ Synthèses dossiers

Visualisez en temps réel la synthèse de l'activité avec le client, sur une période choisie, avec le comparatif des mêmes éléments sur les 2 années antérieures.

#### • Sur la fiche du dossier client :

Pour l'ensemble de l'exercice, pour une mission ou une prestation, visualisez instantanément cette synthèse, avec zoom sur le détail des temps correspondant à la donnée pointée à l'écran.

#### • Synthèse cabinet :

Visualisez instantanément les mêmes informations, pour l'ensemble des clients d'un cabinet, en sélectionnant la période à analyser (exercice cabinet par exemple).

| Synthèse activité                | 2014      | 2015      | Budget 2016 | Réalisé 2015 | Diff. - Réal. 2015 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------------|
| Nombre d'heures                  | 84,00     | 82,30     | 100,30      | 82,30        | 83,00              |
| Nb. factures                     | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00               |
| Nb. échéances                    | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00               |
| Quantité                         | 120,00    | 119,00    |             | 20,00        |                    |
| Coût de revient *                | 1 920,00  | 1 760,00  | 2 707,50    | 1 487,50     | 2 220,00           |
| Coût de revient (débour)         | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00         |                    |
| Coût de revient (sous-traitance) | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00         |                    |
| Total coût de revient            | 1 920,00  | 1 760,00  |             | 1 487,50     |                    |
| Prix de vente théorique *        | 13 860,00 | 12 705,00 | 7 835,50    | 3 025,00     | 4 810,00           |
| Total Prix de vente              | 13 860,00 | 12 705,00 |             | 3 025,00     |                    |
| Marge brute théorique *          | 11 940,00 | 10 945,00 | 4 127,50    | 1 537,50     | 2 990,00           |
| Total facturé *                  | 12 564,00 | 12 364,00 |             | 6 170,00     |                    |
| Marge réelle *                   | -1 296,00 | -341,00   |             | 3 145,00     |                    |
| Marge brute                      | 10 644,00 | 10 604,00 |             | 4 682,50     |                    |
| Taux horaire moyen               | 232,67    | 243,78    |             | 145,78       |                    |
| Total facturé                    | 12 564,00 | 12 364,00 |             | 6 170,00     |                    |

Synthèse activité et marges

| Cole           | Quantité | Coût  | Coût de revient       | Prix de vente théorique |
|----------------|----------|-------|-----------------------|-------------------------|
| RE             | 30,00    | 60,00 | 315,00                | 600,00                  |
| RE             | 1,00     | 33,58 | 1 572,38              | 2 345,00                |
| Total Quantité |          | 31,00 | Total Coût de revient | 1 887,38                |
| Total Coût     |          | 42,00 | Total Prix de vente   | 3 025,00                |

Synthèse par collaborateur / prestation

|                          | HT Exercice N | HT Exercice N-1 |
|--------------------------|---------------|-----------------|
| Forfait et professionnel | 5 250,00      | 10 164,00       |
| Réalisé                  | 0,00          | 2 200,00        |
| Tableau d'amortissement  | 830,00        | 0,00            |
| TOTAL                    | 6 170,00      | 12 364,00       |

Synthèse facturation et encours

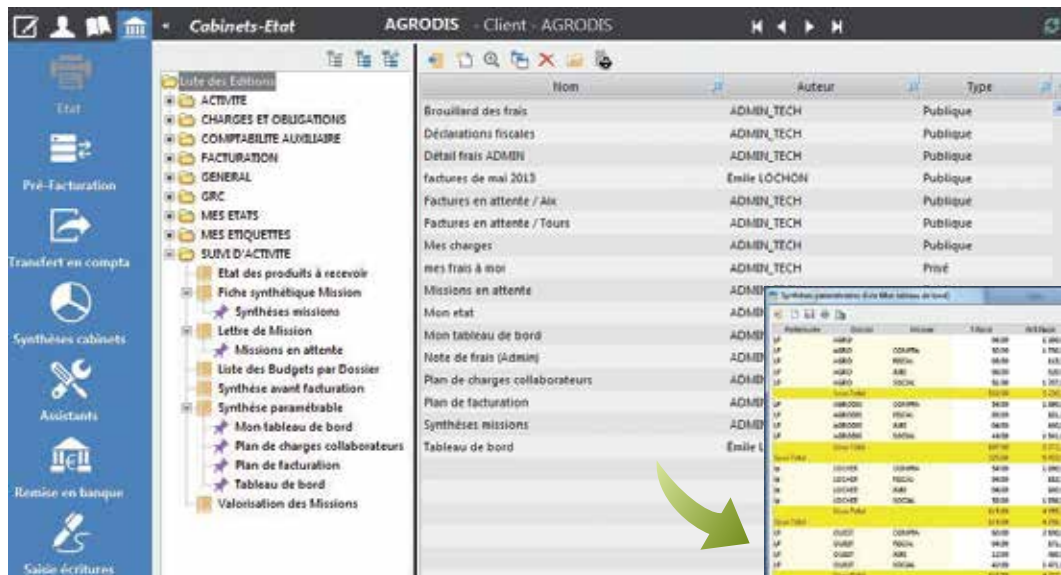
#### • Depuis les « Etats » du cabinet :

Pour un client ou un ensemble d'entre eux, avec filtres sur portefeuilles, collaborateurs, missions, prestations, exercices, périodes...

## ○ Etats de synthèse et tableaux de bord

Répertoriés par rubriques, les états peuvent être :

- adaptés aux besoins de chacun, en filtrant les demandes à l'aide de nombreux critères : portefeuilles, dossiers, missions, collaborateurs, prestations, exercices, périodes...
- mémorisés sous autant de formes que nécessaire, pour être rappelés à la demande.



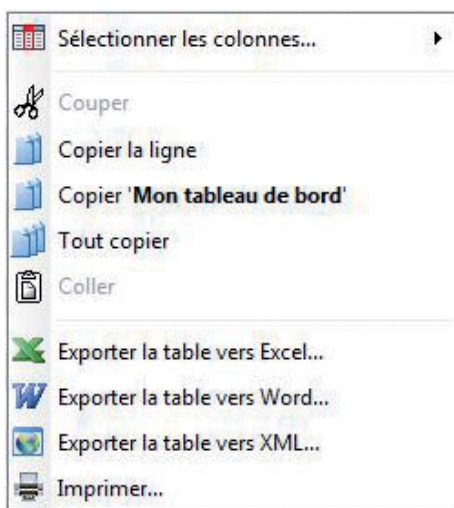
Sélectionnez les données de la base à analyser et mémorisez votre requête pour la rappeler ultérieurement

This screenshot shows a detailed data table with multiple columns including 'Portefeuille', 'Mission', 'Titre', 'AGRO', 'ASPOCAC', 'AGRODIS', 'LOCOMT', and 'DUFFT'. The table contains numerical data for various categories.

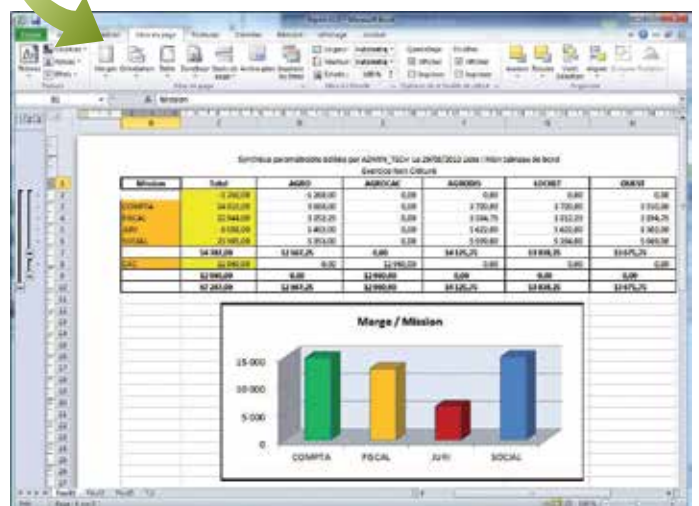
Visualisez instantanément le résultat à l'écran

This screenshot shows a summary table with a header 'Marge Part.' and columns for 'Portefeuille', 'Mission', 'Titre', 'AGRO', 'ASPOCAC', 'AGRODIS', 'LOCOMT', and 'DUFFT'. It provides a condensed view of the data.

Croisez les données et obtenez en un clic une nouvelle vue



Imprimez votre tableau, archivez-le au format PDF ou portez-le sous Excel



Ouvrez votre tableau sous Excel, enrichissez-le si besoin, pour lui donner sa forme définitive



## DIACLIENT ET TOUS SES MODULES

### Gestion interne

- Charges et obligations.
- Comptabilité auxiliaire.

### Services Clients

- **GEDEXPERT** : Gestion Electronique de documents.
- **CEDEROM ARCHIVE** : Génération à la demande d'un cédérom incluant par exemple, dossier permanent et dossier annuel à destination du client.
- **PUBLICATION WEB** : Publication de documents et génération de pages web sécurisé pour vos clients.
- **I-GEDEXPERT** : Module full Web donnant un accès sécurisé aux dossiers Ged du cabinet pour la consultation et l'extraction des documents mis à disposition.
- **I-DEPOTS** : Module full Web sécurisé pour le dépôt organisé de documents par le client.

### Messagerie

- **MAILOUTLOOK** : Intégration d'Outlook au sein de DiaClient.
- **MAILEXPERT** : Client de messagerie propriétaire nativement intégré.
- **PLUGIN OUTLOOK** : Accès aux contacts DiaClient et documents GedExpert, directement depuis Outlook, sans synchronisation. Archivage automatique des mails entrants et sortants, avec génération ou non, d'événements associés dans GedExpert.

### Synchronisation nomade

- Synchronisation d'une sélection de dossiers et de données, entre les portables et le serveur du cabinet.

### Gestion Électronique de Documents

- **GEDEXPERT** : Gestion électronique de documents et production bureautique. Gestion en mode délocalisée possible.
- **PANIERES** : Paniers d'acquisition multiples : scan, fax et documents.
- **SCAN STATION** : Station de numérisation en lot, avec multi distributions. Classement automatique sur QR Code. Gestion Import Automatique de documents.
- **SIGNEXPERT** : Certifier ou sceller vos documents.

### Gestion de la Relation Client

- **INFO +** : Ajout personnalisable de rubriques, onglets et écrans au Dossier Permanent.
- **EVENEMENTS** : Gestion des événements, appels téléphoniques, suivi et historique.
- **ACD CTI** : Connexion téléphonie informatique, pour l'automatisation des prises et réceptions d'appels.
- **PLANNING** : Planning de groupe et agenda personnel.
- **SYNCHRO OUTLOOK** : Synchronisation des contacts, de l'agenda et des tâches avec son smartphone ou PDA.

## SUITEEXPERT

DiaClient est au cœur de la suite logicielle SuiteExpert qui conjugue productivité, optimisation, souplesse d'utilisation et richesse fonctionnelle, en totale harmonie avec les attentes concrètes des cabinets.



Votre centre de compétence agréé

ACD Aix | ACD Tours  
Tél. : 04.42.97.96.00 | Tél. : 02.47.39.11.49  
commercial@acd-groupe.fr  
www.acd-groupe.fr

