



DIA CLIENT GI

Temps-Facturation
La Gestion Interne par excellence



DIA CLIENT 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.



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

- Possibilité de récupérer directement en ligne les données légales d'une société.
- 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

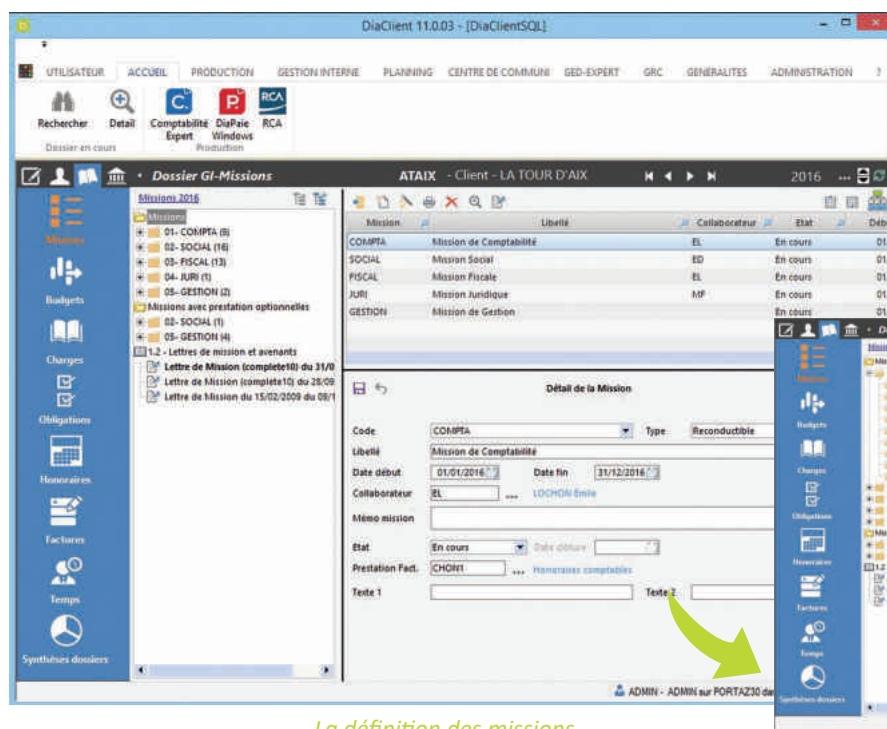
MISE EN ŒUVRE DES MISSIONS

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™.

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 reconduction des exercices,
 - 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™, automatiquement archivés et classés.



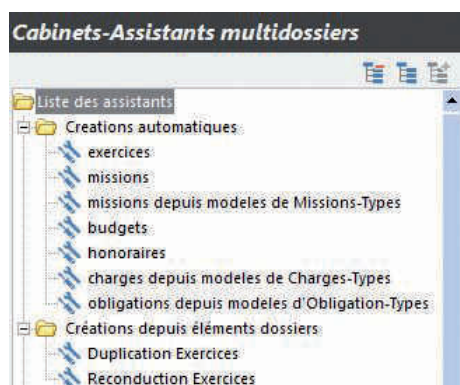
Le+ Possibilité d'activer une gestion analytique par mission (jusqu'à 3 niveaux possibles).

La définition des missions

Le détail des prestations associées

ASSISTANTS MULTI-DOSSIERS

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



Cabinets-Assistants multidossiers



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.



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 exercices,
 - ou par la saisie du détail.
- **Budgets**
 - **Générez** le budget prévisionnel des missions du client, avec l'échéancier de chaque prestation associée.
 - **Consultez** ou **imprimez** ces budgets, dans le détail, ou regroupés par mois ou par collaborateur.

Regroupement par Collaborateurs

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
Total	0,00	30:30	2 225,00	1 082,50

- **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.

Regrouper par collaborateur

Collaborateur	Qte	Durée	Durée Réelle	QTE Réelle	Durée planifiée
LOCHON Emile	0,00	30:30	00:00	0,00	00:00
Total	0,00	30:30	00:00	0,00	00:00

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, tableau d'avancement de production),
 - 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] ».

Échéancier de facturation

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
Cumuls	13 000,00	5 200,00

Échéancier des règlements

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
Cumuls	13 000,00	15 600,00

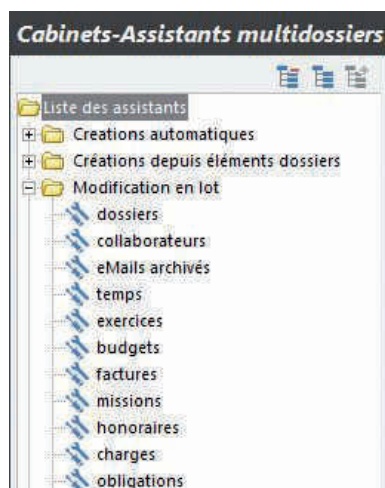
Échéancier de facturation

Échéancier des règlements

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...





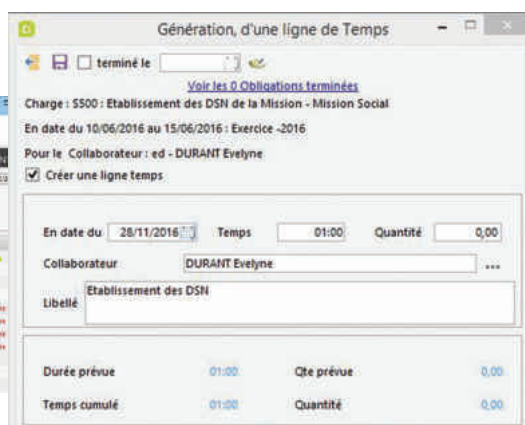
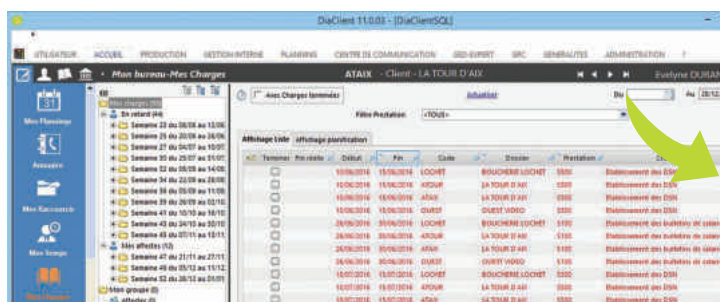
SUIVI DES CHARGES ET OBLIGATIONS

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 INSTANTANÉES

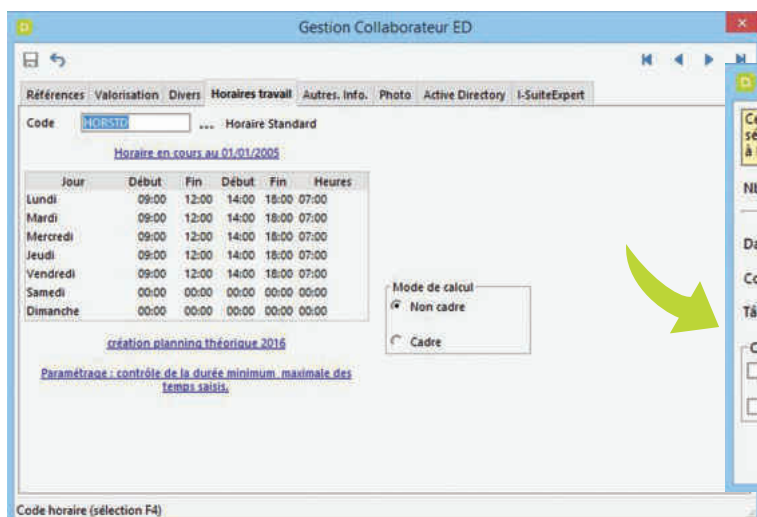
Visualisez instantanément les travaux à faire et en cours, pointez l'avancement, pour vous-même ou votre groupe, interagissez dynamiquement avec les temps.

- **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 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 tableau 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.

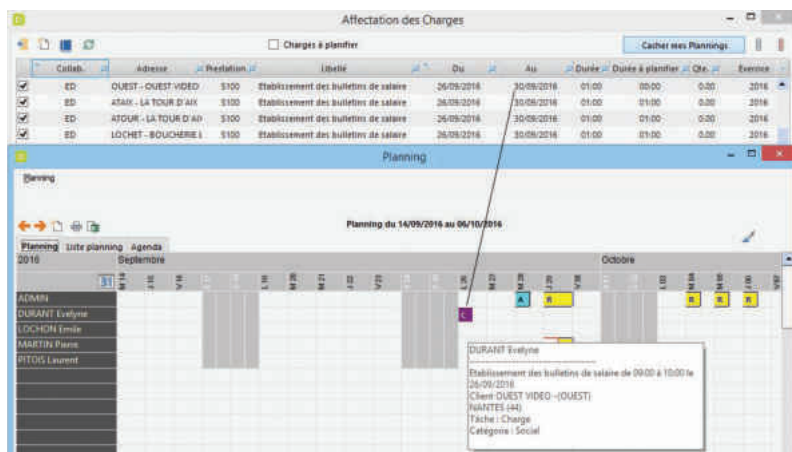


Vers le planning graphique

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

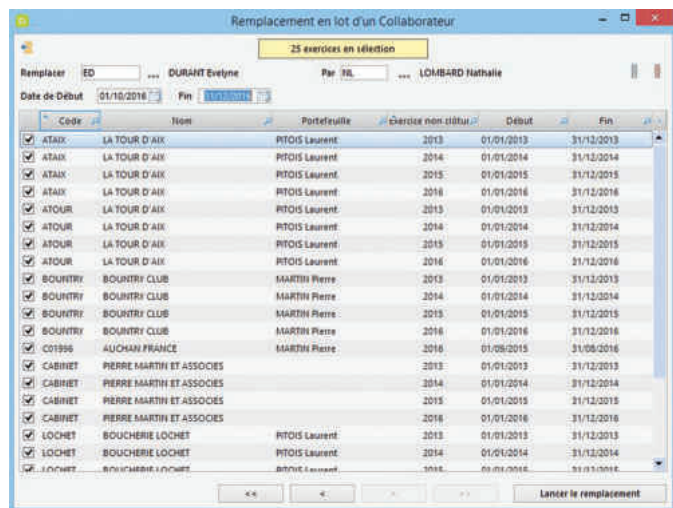
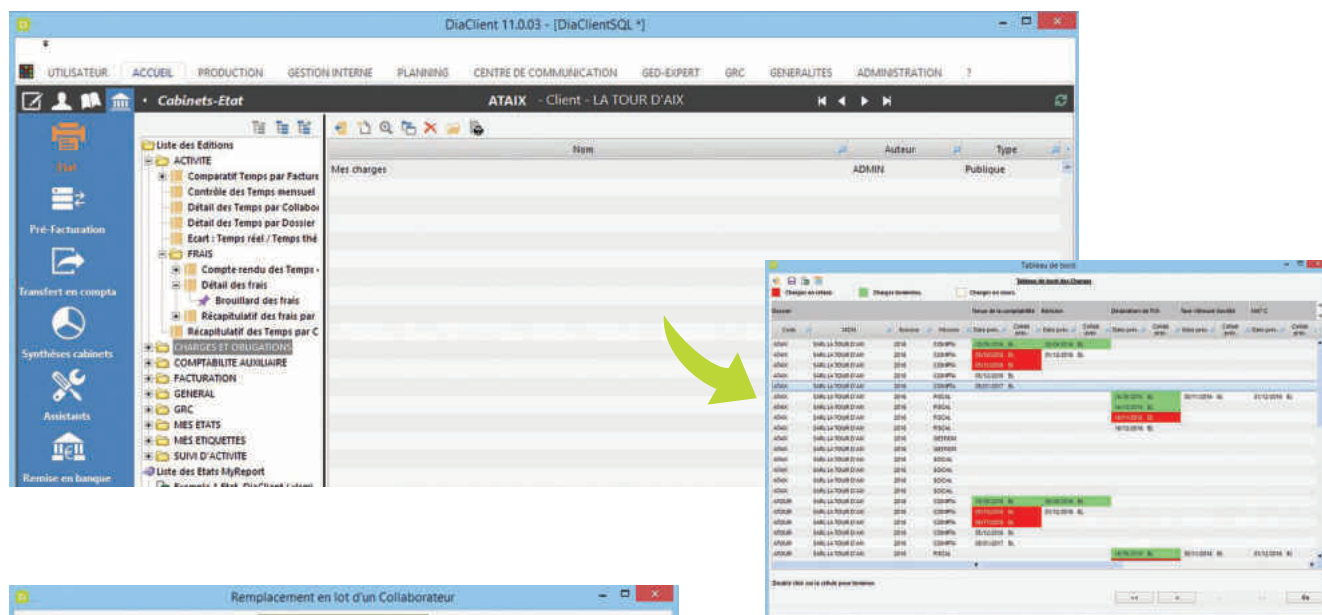
POINTAGE DES CHARGES

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



ÉTATS DE DÉTAILS ET DE SYNTHÈSE

Interrogations et états multicritères, détaillés ou synthétiques, bénéficiez de tableaux de bord personnalisés et dynamiques 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.

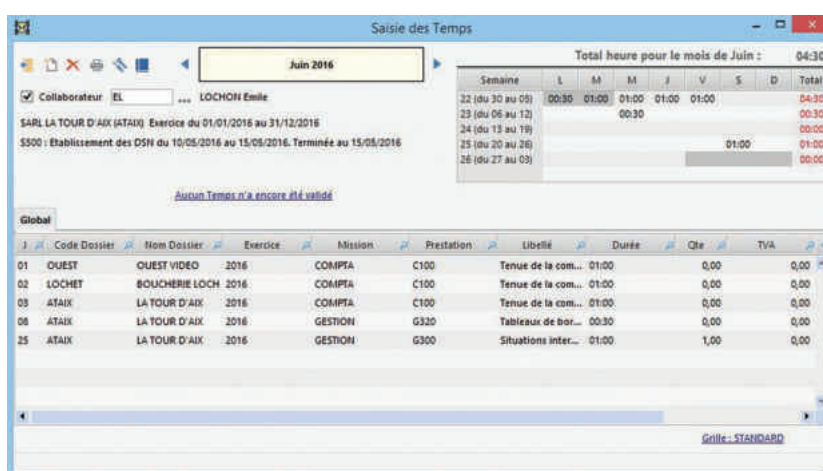
Outil de re planification interactif des charges, par collaborateur, mission, prestation, pour une gestion optimale des ressources.

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. Fiabilisez la saisie des temps par un contrôle des durées.

SAISIE DES TEMPS

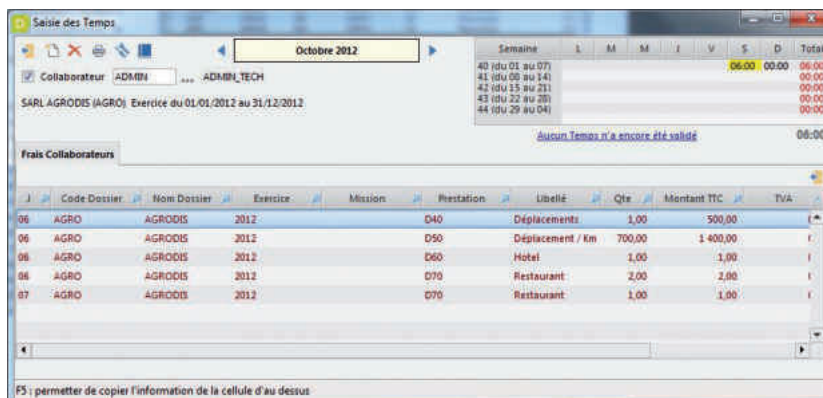
- **Toujours disponible, la saisie des temps est accessible au menu de Diaclient,** depuis la consultation des temps ou des travaux, et de manière autonome :
 - **depuis le bureau** Windows ou la barre des tâches,
 - **à distance**, connecté à la base centrale,
 - **en mode nomade** déconnecté, puis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



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.

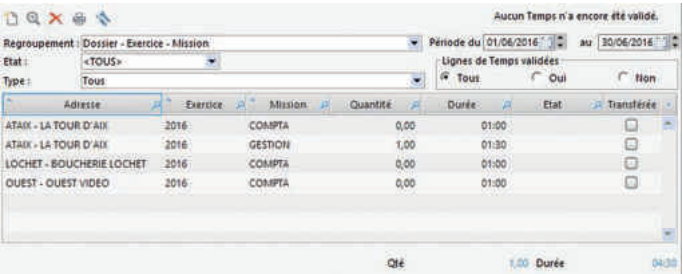
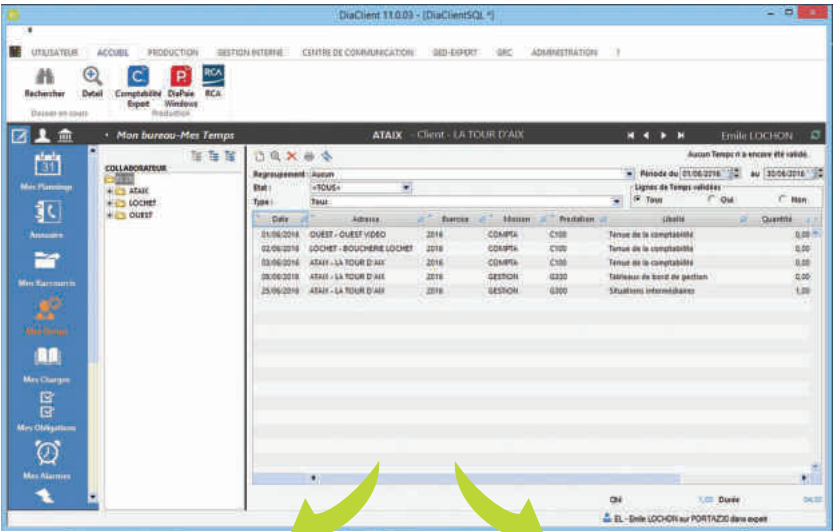


Grille de saisie personnalisée pour les frais

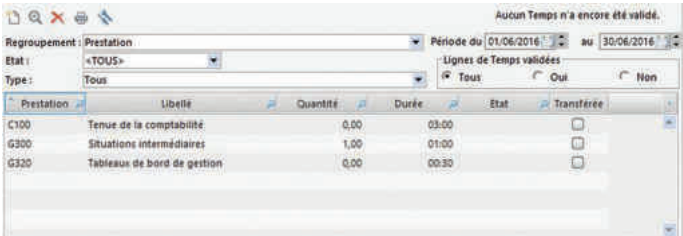
SUIVI ET INTERROGATIONS INSTANTANÉES

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 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,

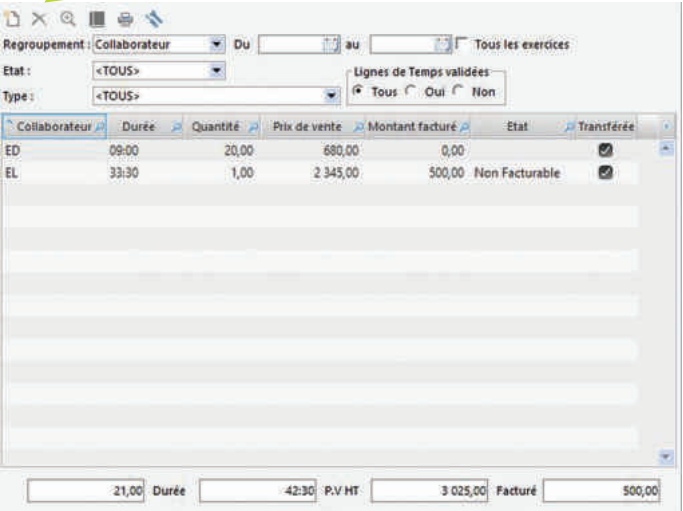


Regroupés / dossier-exercice-mission

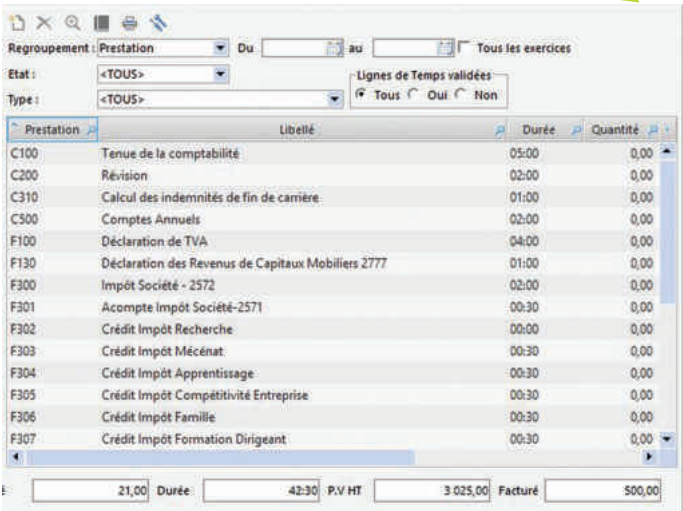


Regroupés / prestation

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

Jun 2016

Total heure pour le mois de Juin : 04:30

Semaine

Semaine	L	M	M	J	V	S
22 (du 30 au 05)	00:30	01:00	01:00	01:00	01:00	
23 (du 06 au 12)			00:30			
24 (du 13 au 19)						
25 (du 20 au 26)					01:00	
26 (du 27 au 03)						

Aucun Temps n'a encore été validé

Global

J	Code Dossier	Nom Dossier	Exercice	Mission	Prestation	Libellé	Durée	Qte	TVA
01	OUEST	OUEST VIDEO	2016	COMPTA	C100	Tenue de la com...	01:00	0,00	
02	LOCHET	BOUCHERIE LOCH	2016	COMPTA	C100	Tenue de la com...	01:00	0,00	
03	ATAIX	LA TOUR D'AIX	2016	COMPTA	C100	Tenue de la com...	01:00	0,00	
08	ATAIX	LA TOUR D'AIX	2016	GESTION	G320	Tableaux de bor...	00:30	0,00	
25	ATAIX	LA TOUR D'AIX	2016	GESTION	G300	Situations inter...	01:00	1,00	

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

ÉTATS 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

Cabinets-Etat AGRODIS - Client

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
- SUIVI 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 collectibles affectables ou Débits affectables ou Sous-traitance

AIX - PIERRE MARTIN ET ASSOCIES - AIX

Portefeuille : LP - Laurent PITOIS

2014 - du 01/01/2014 au 31/12/2014

Date	Collab	Prêt	Libellé	Durée	Qte	Calcl res.	Débit sou	PV Théor.	Facturation	Solde prog.
30/08/2014	Recharge		2014/08-000483				0,00		948,00	-948,00
30/08/2014	Recharge	B100	Bulletin	01:00	10,00	38,00	0,00	200,00	0,00	-948,00
01/07/2014	Recharge	C100	Tenue Journaux	02:00	200,00	70,00	0,00	140,00	0,00	-888,00
10/07/2014	Recharge	PE10	Devenir Gestion	00:30	1,00	20,00	0,00	80,00	0,00	-808,00
21/07/2014	Recharge	PE00	Liasse Fiscale	01:00	1,00	38,00	0,00	78,00	0,00	-800,00
30/08/2014	Recharge		2014/07-000488				0,00		1942,00	-291,00
30/08/2014	Recharge	B100	Bulletin	01:00	10,00	38,00	0,00	200,00	0,00	-491,00
01/08/2014	Recharge	C100	Tenue Journaux	02:00	200,00	70,00	0,00	140,00	0,00	-491,00
10/08/2014	Recharge	PE10	Devenir Gestion	00:30	1,00	20,00	0,00	80,00	0,00	-491,00
21/08/2014	Recharge	PE00	Liasse Fiscale	01:00	1,00	38,00	0,00	78,00	0,00	-418,00
30/08/2014	Recharge		2014/08-000489				0,00		948,00	-498,00
30/08/2014	Recharge	B100	Bulletin	01:00	10,00	38,00	0,00	200,00	0,00	-688,00
01/09/2014	Recharge	C100	Tenue Journaux	02:00	200,00	70,00	0,00	140,00	0,00	-688,00
10/09/2014	Recharge	PE10	Devenir Gestion	00:30	1,00	20,00	0,00	80,00	0,00	-688,00
21/09/2014	Recharge	PE00	Liasse Fiscale	01:00	1,00	38,00	0,00	78,00	0,00	-623,00
30/09/2014	Recharge		2014/09-000492				0,00		948,00	-476,00
30/09/2014	Recharge	B100	Bulletin	01:00	10,00	38,00	0,00	200,00	0,00	-476,00
01/10/2014	Recharge	C100	Tenue Journaux	02:00	200,00	70,00	0,00	140,00	0,00	-476,00
10/10/2014	Recharge	PE10	Devenir Gestion	00:30	1,00	20,00	0,00	80,00	0,00	-476,00
21/10/2014	Recharge	PE00	Liasse Fiscale	01:00	1,00	38,00	0,00	78,00	0,00	-403,00
30/10/2014	Recharge		2014/10-000495				0,00		948,00	-362,00
30/10/2014	Recharge	B100	Bulletin	01:00	10,00	38,00	0,00	200,00	0,00	-362,00
01/11/2014	Recharge	C100	Tenue Journaux	02:00	200,00	70,00	0,00	140,00	0,00	-362,00
10/11/2014	Recharge	PE10	Devenir Gestion	00:30	1,00	20,00	0,00	80,00	0,00	-362,00
21/11/2014	Recharge	PE00	Liasse Fiscale	01:00	1,00	38,00	0,00	78,00	0,00	-297,00
30/11/2014	Recharge		2014/11-000498				0,00		948,00	-198,00
30/11/2014	Recharge	B100	Bulletin	01:00	10,00	38,00	0,00	200,00	0,00	-198,00
01/12/2014	Recharge	C100	Tenue Journaux	02:00	200,00	70,00	0,00	140,00	0,00	-198,00
10/12/2014	Recharge	PE10	Devenir Gestion	00:30	1,00	20,00	0,00	80,00	0,00	-198,00
21/12/2014	Recharge	PE00	Liasse Fiscale	01:00	1,00	38,00	0,00	78,00	0,00	-244,00
31/12/2014	Recharge		2014/12-000501				0,00		948,00	-128,00
TOTAL EXERCICE 2014 :				34:00	2 344,00	1 920,00	0,00	12 880,00	12 384,00	-496,00

ACD

NOTE DE FRAIS

Page 1 / 1

Bienvenue non Clôturé, Type Temps égal à Frais collectibles affectables ou Frais collectibles non affectables

Code ADAM Item & Période ADAMLAZ

Service Informations

RE: KIV 6.81 5.00 / KIV

Cabinet PIERRE MARTIN ET ASSOCIES

Année	Exercice	Mission	Prestation	Affectable	Non affectable	Notes	Montant	Libellé
19/01/2008	OUEST	OUEST VIDEO	2008	240	1 00 00		18,90	Frais réel
19/01/2008	OUEST	OUEST VIDEO	2008	080	01 00		32,10	Déplacement : km - culture personnelle
23/01/2008	AGRODIS	AGRODIS SERVICES	2008	240	2 00 30		30,00	Frais réel : km - culture personnelle
23/01/2008	AGRODIS	AGRODIS SERVICES	2008	240	1 00 00		17,00	Frais réel
23/01/2008	AGRODIS	AGRODIS SERVICES	2008	240	10 00		125,50	Déplacement : km - culture personnelle
23/01/2008	AGRODIS	AGRODIS SERVICES	2008	080	1		87,00	Frais réel : km - culture personnelle
23/01/2008	LOCHET	BOUCHERIE LOCHET SARL	2008	240	1 1 00 00		12,00	Frais réel
23/01/2008	LOCHET	BOUCHERIE LOCHET SARL	2008	240	1 2 00 00		40,00	Frais réel : km - culture personnelle
23/01/2008	LOCHET	BOUCHERIE LOCHET SARL	2008	080	10 00		183,20	Déplacement : km - culture personnelle
23/01/2008	LOCHET	BOUCHERIE LOCHET SARL	2008	080	1		78,00	Frais réel : km - culture personnelle
Non & Période ADAMLAZ				TOTAL:	17:30		832	888,00
180,00 % Affectation				TOTAL:	17:30			

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

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

Listes Paramétrables

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

Pré-facturation du 11/2016

A Facturer	Chapitre	Montant
Forfait et Provisionnel		34 955,00
Réalisé		0,00
Exceptionnel		0,00
Régul. des provisions		0,00
Débours / Frais		0,00
Sous-traitance		0,00
Bulletin (facturé selon le nombre importé) et Ecriture (facturé selon le nombre importé)		0,00
Frais de chancellerie		160,00
Total		35 115,00

Pré-facturation du 11/2016

Cabinet	Code	Mission	Mois	Exercice	Echéance	Montant
ATAIX	ATAIX	LA TOUR D'AIX	05/2016	2016	850,00	850,00
ATAIX	ATAIX	LA TOUR D'AIX	06/2016	2016	850,00	850,00
ATAIX	ATAIX	LA TOUR D'AIX	07/2016	2016	1 350,00	1 350,00
ATAIX	ATAIX	LA TOUR D'AIX	08/2016	2016	850,00	850,00
ATAIX	ATAIX	LA TOUR D'AIX	09/2016	2016	850,00	850,00
ATAIX	ATAIX	LA TOUR D'AIX	10/2016	2016	1 350,00	1 350,00
ATAIX	ATAIX	LA TOUR D'AIX	11/2016	2016	850,00	850,00
					34 955,00	34 955,00

Lignes factures:

Mission	Prestation	Libellé	Echéance	Montant
COMPTA	CHON1	Honoraires comptables Pour le mois de Mai 2016	400,00	400,00

- **Zoomer** successivement de la liste des projets, aux projets, d'un projet au détail de ses lignes, d'une ligne au détail des temps passés et frais...
- **Réviser** 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 ou des lignes de commentaires.
- **Facturez** par exercice ou multi-exercices, par mission ou multi-missions.
- **Imprimez** le brouillard de pré-facturation, pour le (faire) contrôler avant de reprendre le processus, automatiquement mémorisé, pour lui apporter les modifications définitives.

Liste de lignes pour la période du 11/2016

Adresse: ATAIX Mission: COMPTA Prestation: CHON1 Prix de Vente: 400,00

Mettre en reliquat Prendre en compte Non facturable

Annulé	Colaborateur	Exercice	Prestation	Libellé	Sous-traitance	Durée	Qté	Prix de Vente Unit.	Prix de Vente
<input checked="" type="checkbox"/>	EL	03/06/2016	2016	C100	Tenue de la comptabilité	01:00	0,00	0,00	70,00

ACD **PRÉ - FACTURATION** Page 1 / 10

Entête Factures + Détail Factures + Détail Temps

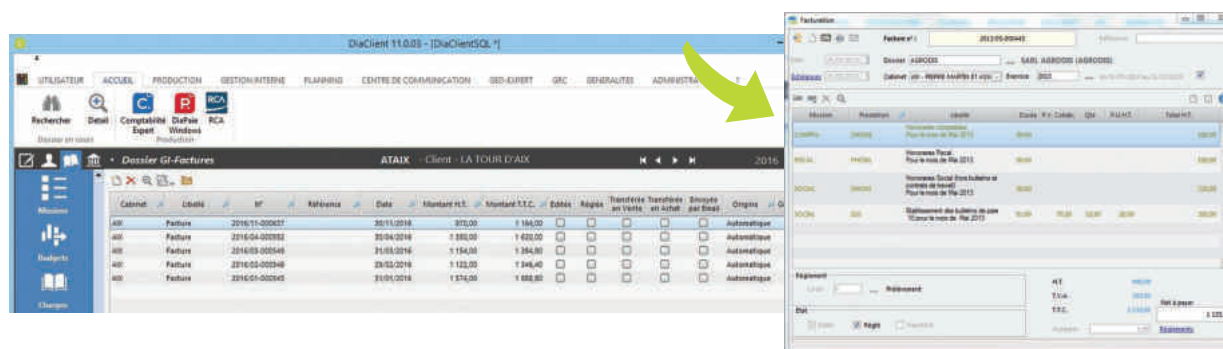
Forfait et Provisionnel

Cabinet PIERRE MARTIN ET ASSOCIES - AIX									
ATAIX - SARL LA TOUR D'AIX					Exercice : 2016				
Mois	Mission	Prest.	Libellé	Echéance	Réalisé	Heures	Quantité	Bulletins	ECritures
05/2016	COMPTA	CHON1	Honoraires comptables Pour le mois de Mai 2016	400,00	0,00	00:00	0,00	0,00	0,00
	EL	03/06/16	2016	C100	Tenue de la comptabilité	01:00	0,00	Non Facturé	<input type="checkbox"/>
05/2016	FISCAL	PHON1	Honoraires Fiscal Pour le mois de Mai 2016	200,00	0,00	00:00	0,00	0,00	0,00
05/2016	SOCIAL	SHON1	Honoraires Social Pour le mois de Mai 2016	250,00	0,00	00:00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				850,00	0,00	00:00	0,00	0,00	0,00

SAISIE ET INTERROGATION DE PROJETS/FACTURES

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

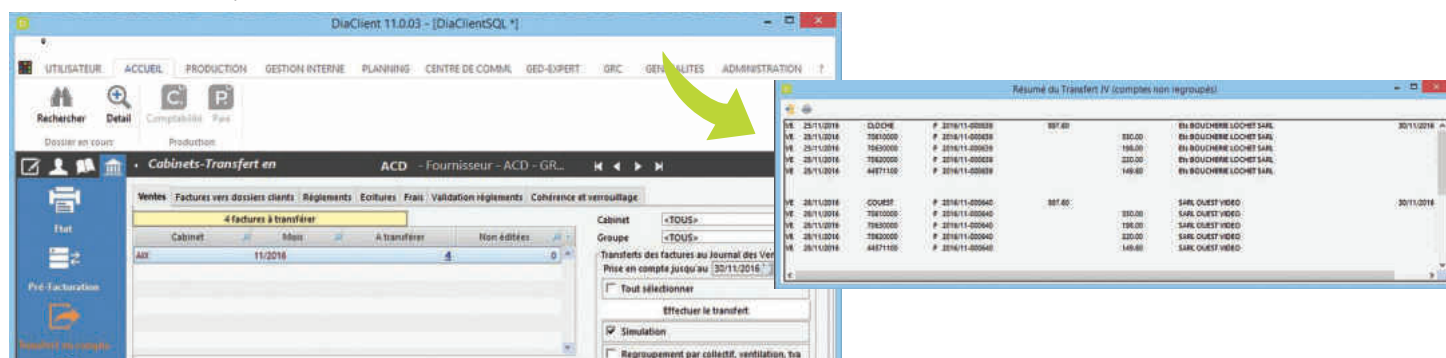
- **Sur la fiche dossier du client :**
 - liste par exercice, avec tri / colonne,
 - indication de leur origine (automatique, manuelle, régularisation),
 - indication de leur état (éditée, transférée, réglée) et de leur archivage GED,
 - zoom sur leur détail, modifiable tant que non éditée, (ré) impression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



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 (en factures de ventes dans votre dossier, en factures d'achats dans les dossiers clients).



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 (Dia Client) ou tenu en comptabilité (Suite Expert).
- **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™.

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

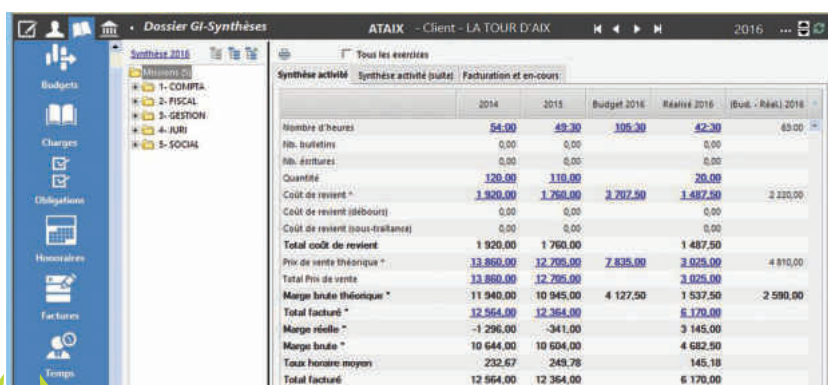
Visualisez en temps réel la synthèse de l'activité avec le client, sur une période choisie, avec le comparatif des mêmes éléments sur les 2 années antérieures.

- 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.

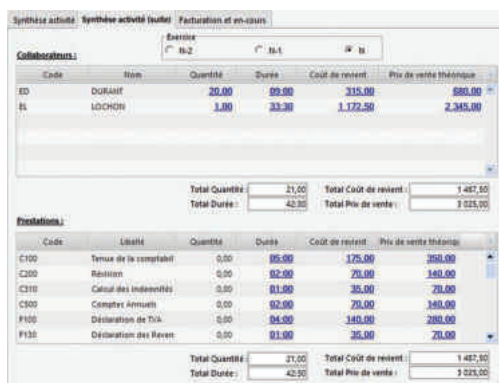
- Synthèse cabinet :**

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



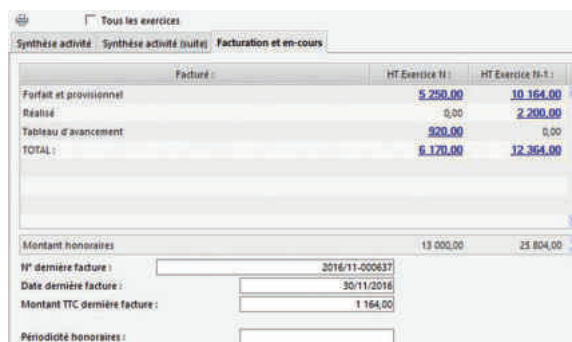
		2014	2015	Budget 2016	Réalisé 2016	(Bud. - Réal.) 2016
Nombre d'heures		54,00	49,30	105,30	42,30	63,00
Nb. bulletins		0,00	0,00		0,00	
Nb. écritures		0,00	0,00		0,00	
Quantité		120,00	110,00		20,00	
Coût de revient *		1 920,00	1 760,00	3 707,50	1 487,50	2 220,00
Coût de revient (débour)		0,00	0,00		0,00	
Coût de revient (sous-traitance)		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	7 835,00	3 925,00	4 810,00
Total Prix de vente		13 860,00	12 705,00		3 925,00	
Marge brute théorique *		11 940,00	10 945,00	4 127,50	1 537,50	2 590,00
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 honoraire moyen		232,67	249,78		145,18	
Total facturé		12 564,00	12 364,00		6 170,00	

Synthèse activité et marges



Code	Libellé	Quantité	Durée	Coût de revient	Prix de vente théorique
B-2	Déplacement	20,00	65,00	315,00	665,00
B-2	Location	3,00	33,30	1 172,50	2 345,00
Total Quantité :		23,00			
Total Durée :			42,30		
Total Coût de revient :				1 487,50	
Total Prix de vente :					3 010,00

Synthèse par collaborateur / prestation

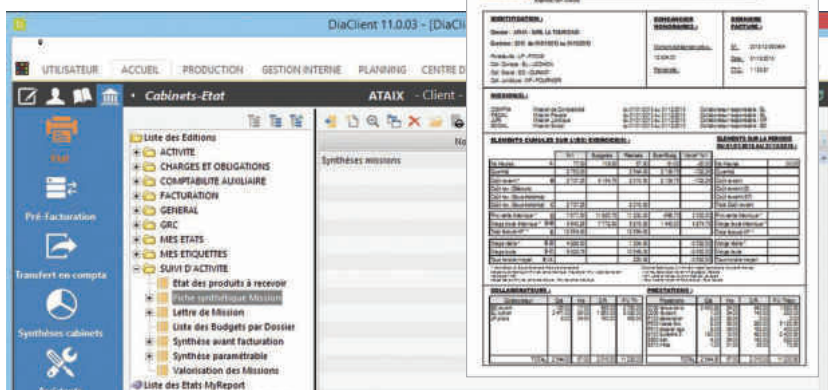


		HT Exercice N	HT Exercice N-1
Forfait et provisionnel		5 250,00	10 164,00
Réalisé		0,00	2 200,00
Tableau d'avancement		920,00	0,00
TOTAL :		6 170,00	12 364,00
Montant honoraires		13 000,00	25 804,00
N° dernière facture :		2016/11-000637	
Date dernière facture :		30/11/2016	
Montant TTC dernière facture :		1 164,00	
Périodicité honoraires :			

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...

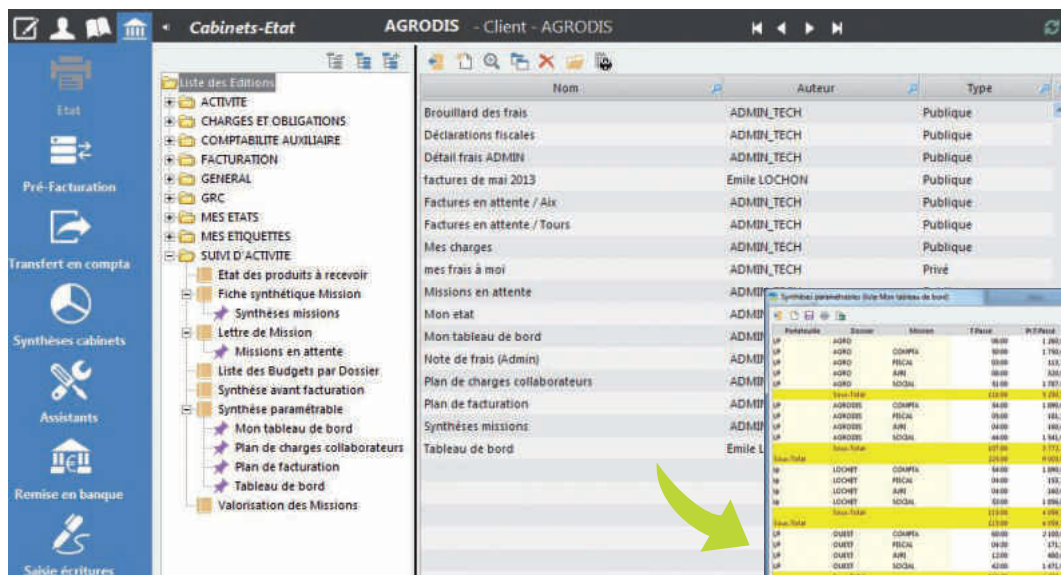


		2014	2015	Budget 2016	Réalisé 2016	(Bud. - Réal.) 2016
Nombre d'heures		54,00	49,30	105,30	42,30	63,00
Nb. bulletins		0,00	0,00		0,00	
Nb. écritures		0,00	0,00		0,00	
Quantité		120,00	110,00		20,00	
Coût de revient *		1 920,00	1 760,00	3 707,50	1 487,50	2 220,00
Coût de revient (débour)		0,00	0,00		0,00	
Coût de revient (sous-traitance)		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	7 835,00	3 925,00	4 810,00
Total Prix de vente		13 860,00	12 705,00		3 925,00	
Marge brute théorique *		11 940,00	10 945,00	4 127,50	1 537,50	2 590,00
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 honoraire moyen		232,67	249,78		145,18	
Total facturé		12 564,00	12 364,00		6 170,00	

ÉTATS DE SYNTHÈSE ET TABLEAUX DE BORD

Répertoriés par rubriques, les états peuvent être :

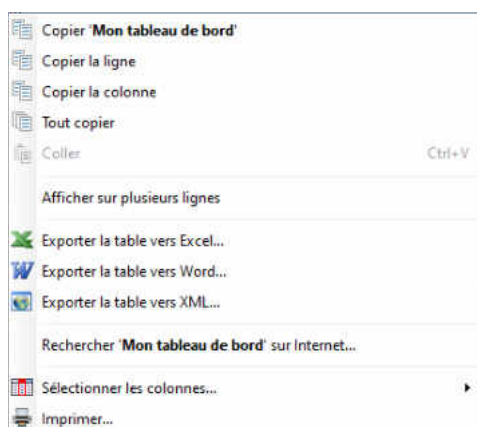
- adaptés aux besoins de chacun, en filtrant les demandes à l'aide de nombreux critères : portefeuilles, dossiers, missions, collaborateurs, prestations, exercices, périodes...
- mémorisés sous autant de dénominations que nécessaire, pour être rappelés à la demande.



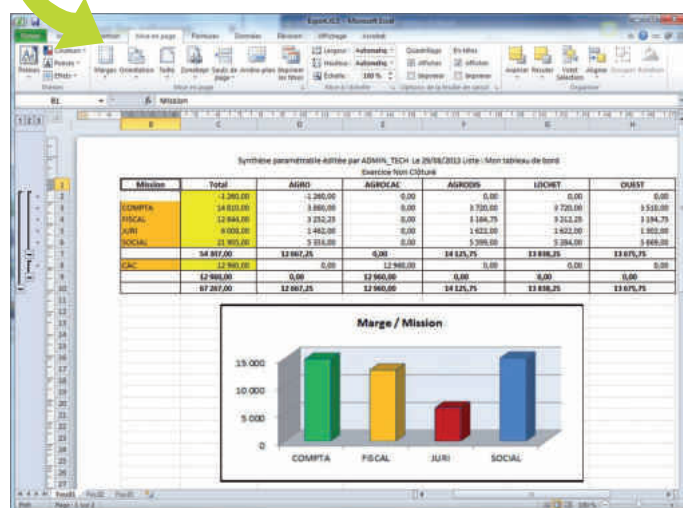
Sélectionnez les données de la base à analyser et mémorisez votre requête pour la rappeler ultérieurement

Visualisez instantanément le résultat à l'écran

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



DIA CLIENT ET TOUS SES MODULES

GESTION INTERNE

- Missions
- Charges et obligations
- Temps
- Facturation
- Comptabilité auxiliaire
- Analyse et tableaux de bord.

GESTION ÉLECTRONIQUE DE DOCUMENTS

- GED EXPERT : Gestion électronique de documents et production bureautique. Gestion en mode délocalisée possible.
- PANIERES : Panières d'acquisition multiples : scan, fax et documents.
- ACD SCAN STATION : Station de numérisation en lot, avec multi distributions. Classement automatique sur QR Code. Gestion Import Automatique de documents.
- ACD SIGN : Module d'intégration d'un certificat électronique pour signer ou sceller vos documents.

SERVICES CLIENTS

- GED EXPERT : Gestion Electronique de documents.
- i-GED EXPERT : Module full Web et mobile, donnant un accès sécurisé aux dossiers Ged du cabinet pour la consultation et l'extraction des documents mis à disposition.
- i-DEPÔT : Module full Web et mobile sécurisé pour le dépôt organisé de documents par le client.

SUITE EXPERT

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

GESTION DE LA RELATION CLIENT

- INFO + : Ajout personnalisable de rubriques, onglets et écrans au Dossier Permanent.
- ÉVÉNEMENTS : Gestion des événements, appels téléphoniques, suivi et historique.
- PLANNING : Planning de groupe et agenda personnel.
- SYNCHRO OUTLOOK : Synchronisation des contacts, de l'agenda et des tâches avec son smartphone.

SYNCHRONISATION NOMADE

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

VOS CONTACTS

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

