

# ISAGI CONNECT

ISAGI CONNECT est le logiciel de Gestion Interne qui facilite l'organisation, la facturation et le pilotage des activités de votre cabinet d'expertise comptable.

## Les Bénéfices

### VISIBILITÉ

Optimisation des ressources et compétences par la planification.

### RENTABILITÉ

Plus de temps facturable grâce au suivi détaillé de vos missions.

### CONNAISSANCE

de vos clients grâce la centralisation est l'exploitation des données clients.

## Fonctionnalités

### Gestion administrative :

- Gestion des tiers :
  - Clients, associés, contacts, partenaires
  - Dossier permanent/périodique standard

### — Gestion des missions :

- Conception et gestion des modèles
- Renouvellement
- Édition des lettres de missions : personnalisées ou à partir de modèles

### — Gestion de la facturation :

- Saisie ponctuelle
- Génération automatique suivant les prévisions, les réalisations ou mixte
- Envoi par e-mail et gestion du scellement numérique

### — Gestion des encaissements :

- Suivi des règlements et des relances
- Génération des bordereaux et des fichiers bancaires
- Import des rejets de prélèvement

### — Gestion des charges engagées :

- Saisie des temps et des frais collaborateurs
- Saisie des autres prestations

### — Gestion de la comptabilité :

- Gestion de la TVA sur encaissement
- Transfert des écritures des factures et des règlements vers ISACOMPTA CONNECT

### — Analyse des données :

- Bibliothèque d'états standards
- États pré-paramétrés (charges et factures, balance âgée des encours, boni-mali...)
- Tableaux de bord (nécessite Excel)

### Organisation et valorisation :

#### — Gestion des collaborateurs et des droits d'accès

#### — Gestion du portefeuille :

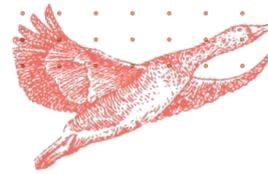
- Historique client
- Pilotage de la production comptable, sociale et documentaire
- Recherche et mise à jour des données clients
- Administration des outils collaboratifs

#### — Module courriers (publipostage Word)

#### — Module agenda individuel et partagé (synchronisable avec Outlook)

#### — Module messagerie (client)

# ISAGI CONNECT



— Module travaux groupés  
(factures, missions et encaissements)

— Gestion du multi société

## Écosystème :

— Module d'import de données  
externe par Interfaces fichier

— Module API Tiers pour la  
lecture : Clients/Prospects ;  
Associés/Contacts ; Collaborateurs

— Module API Tiers pour la mise  
à jour et la création : Clients/  
Prospects ; Associés/Contacts

## Option pilotage GI :

### Pilotage de l'activité :

— Gestion des collaborateurs :  
• Cockpit : pilotage d'ISAGI  
CONNECT pour le collaborateur  
• Avancement de production :  
suivi des échéances (site, groupe,  
collaborateurs...)  
• Temps disponibles (préparation  
du plan de charge)

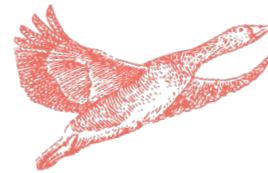
— Gestion des missions :  
• Gestion de la planification et  
réaffectation des temps prévus  
(plan de charge)  
• Gestion de la planification et  
réaffectation des échéances  
techniques

— Gestion des frais :

• Génération des relevés  
• Validation et remboursement  
• Comptabilisation des frais  
• Génération des fichiers  
bancaires

## Valorisation et analyse marketing :

— Outils de conception avancée  
et de diffusion d'états :  
• Quids, Multiquids et tableaux de  
bord  
• Génération automatique au  
format PDF  
• Envoi automatique par e-mail  
• Modification des formes  
d'éditations :  
• Personnalisation à partir des  
formes standards (forme et/ou  
fond)  
• Développement de nouveaux  
états



# Mesurer et piloter sa rentabilité

« Au moment de la clôture, je ne veux plus perdre de temps et prendre le risque d'avoir une information peu fiable avec mes nombreux fichiers Excel pour connaître la rentabilité de mes missions. »

## Bonne pratique à mettre en place

Prendre le temps de bien paramétrer mon logiciel au moment de la mise en place.

**Pour m'aider à mieux piloter mes dossiers, j'utilise un logiciel de gestion interne :**

1. J'affiche la "synthèse des missions" dans ISAGI.
2. Pour chaque dossier je retrouve l'écart entre le facturé et le réalisé sous la forme d'un tableau de bord Excel. ISAGI intègre nativement des tableaux de bord Excel.

**Avec cette solution je facilite mon organisation, ma facturation et le pilotage de mes activités !**

- En fonction des écarts, je prends la décision commerciale adaptée.
- Je peux par exemple facturer un complément à la mission ou je réactualise la lettre de mission de l'année suivante.

+

