

Les solutions collaboratives

Extension naturelle de la production comptable la Plateforme web collaborative d'ISACOMPTA CONNECT place le client au cœur du cabinet.

Vous décidez de la répartition des rôles et vous travaillez en temps réel, sur un système d'information unique.

Vous gagnez du temps, entretenez un lien étroit avec chaque client et proposez plus de services.

Nous proposons 3 grandes familles de services collaboratifs, afin de permettre au cabinet d'adapter son offre au profil de chaque client :

— **Pour "Arthur Boîte à chaussures"**, les services collectes aident à digitaliser les échanges de données (comptables, sociales) nécessaires aux travaux de production du cabinet sur le dossier du client.

— **Pour "Patrick le pragmatique"**, les services pilotage permettent de restituer en temps réel les documents, les indicateurs et les tableaux de bord utiles pour aider le chef d'entreprise à faire les bons choix, même si ce dernier ne souhaite pas s'investir dans sa saisie comptable.

— **Pour "Yves le collaboratif" ou "Claire, la secrétaire"**, les services de gestion sont destinés aux chefs d'entreprise ou leurs collaborateurs qui veulent soit faire leurs premiers pas, soit s'investir encore plus dans le suivi de leur comptabilité ou de leur activité commerciale, tout en restant dans un cadre normé et partagé avec leur expert-comptable.

À chaque profil client la bonne combinaison de services !

PROFIL UTILISATEUR		ARTHUR Le boîte à chaussures	PATRICK Le pragmatique	YVES Le collaboratif	CLAIRE La secrétaire
Aisance "Matière Comptable"		★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★
Volonté implication dans sa comptabilité		★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★
Support d'utilisation privilégié		Mobile	Mobile	Mobile	PC
SERVICES COLLABORATIFS	— Z de caisse		●		
	— Relevés bancaires		●	●	●
	— Notes de frais			●	
	— Consultation et tableaux de bord	●	●	●	●
	— Saisie/Achat/Vente/Trésor			●	●
	— TVA				●
	— Règlements fournisseurs				●
	— Imports paramétrables				●

Promouvoir mon offre de services collaboratifs facilement

J'ai construit un nouveau service collaboratif de copilotage : « Consultation et tableaux d'activités ».
J'ai besoin de faire connaître ma nouvelle offre mais je ne sais par où commencer !

Pour faire connaître mon offre collaborative auprès de clients ciblés, j'utilise les outils à ma disposition :

1. Identifier les clients potentiels depuis Le Portefeuille ISAGI CONNECT, grâce à la qualification mise en place dans le Dossier Permanent.
2. Choisir les supports et canaux de communication à partir des différents outils mis à disposition sur PEPS.
3. Lancer une campagne de communication ciblée à l'aide des fonctions de publipostage du module GRC ISAGI Connect.
4. Suivre l'avancement et les résultats de la campagne en planifiant les contacts client et en traçant leurs retours avec le Suivi d'Évènements du Module GRC ISAGI CONNECT.

Avec ISAGI CONNECT, PEPS et les Équipes AGIRIS Entreprises, je bénéficie d'un accompagnement complet pour réussir le lancement de mon offre de services collaboratifs !

- Je choisis parmi une gamme de solutions collaboratives pour construire l'offre du cabinet.
- Je pilote le projet selon la méthode « boule de neige » (collaborateurs puis clients ambassadeurs faisant la promotion de l'offre).

Bonnes pratiques à mettre en place

- Nommer un chef de projet « collaboratif » qui met en œuvre une démarche « pas à pas ».
- Valoriser les contenus disponibles sur PEPS, la Plateforme réservée aux Experts Comptables clients AGIRIS, regroupant des outils marketing pour construire et promouvoir de nouveaux services collaboratifs.

PEPS
Plateforme d'Échange
pour Promouvoir vos Services