

SOLUTIONS COLLABORATIVES

Simplifiez le quotidien de vos clients grâce aux services Web collaboratifs adaptés.

LES GRANDES FAMILLES DE SERVICES

AGIRIS propose sept solutions classées dans trois grandes familles de services collaboratifs.

Les services collecte

Ils aident à digitaliser les échanges de données (comptables, sociales) nécessaires aux travaux de production du cabinet sur le dossier du client.

Les services gestion

Ils sont destinés aux chefs d'entreprise qui veulent faire leurs premiers pas dans le suivi de leur comptabilité ou de leur activité commerciale, tout en restant dans un cadre normé et partagé avec leur expert-comptable.

Les services pilotage

Ils 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.

SERVICES WEB COLLABORATIFS

Pilotés directement par le cabinet comptable, pour des besoins simples.

ISACOMPTA Collaboratif Interface Windows et Mobile

Votre client évolue dans un environnement simple sans terme comptable compliqué, et vous le guidez !

Consultation et Tableaux d'activité

Votre client peut suivre en temps réel les chiffres clef de son entreprise, sans attendre le bilan comptable : dettes fournisseurs, créances clients, détails des charges...

Relevés bancaires

Collecte automatique des relevés des comptes bancaires pour **chaque client**.

Z de caisse

Les données de point de vente de **votre client** (articles vendus, montants encaissés, mode de règlement, dépôt en banque ou au coffre) sont transférées au cabinet comptable.

Notes de frais

Votre client gère ses frais professionnels. Avec son Smartphone, il prend en photo ses tickets de caisse (carburant, restaurant...), importe ses factures (taxi, hôtel) ou encore il calcule ses frais kilométriques selon le barème fiscal. Tous ses reçus sont traités automatiquement.

ISANET FACT

Votre client réalise ses devis, factures et suivi des règlements. Il personnalise des documents, relance ses devis au bon moment grâce au tracker de lecture ou encore analyse en un coup d'œil l'évolution de ses ventes.



Retrouvez Parole d'expert sur le blog Des chiffres et moi

AIDEZ VOS CLIENTS À TROUVER LA SOLUTION FAITE POUR EUX !

De façon très schématique, nous segmentons la personnalité des clients en fonction de 4 critères : **l'aisance en matière comptable**, l'envie d'implication dans sa gestion au quotidien, l'aisance avec le digital, la personnalité selon **SONCAS** (sécurité / orgueil / nouveauté / confort / argent / sympathie).

2 grands profils se distinguent



Eliot COPILOTE

Claire GESTIONNAIRE

Aisance en matière comptable	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★
Volonté, implication dans sa gestion (comptable, commerciale, sociale)	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★
Personnalité selon SONCAS	Simplicité / Confort	Sécurité
Mode usage privilégié	Mobilé / Nomade	PC / Au bureau

PROMOUVOIR MON OFFRE DE SERVICES COLLABORATIFS FACILEMENT

Véritable boîte à outils, PEPS, accessible depuis votre espace Client AGIRIS vous aide à recommander les bons logiciels de gestion à vos clients et à rendre l'offre de services de votre cabinet unique !

Dans PEPS, deux rubriques :

1 Solutions pour vos clients

Vous trouverez tous les supports pour présenter les outils de gestion adaptés aux besoins de vos clients.

Exp : Vous pensez qu'ISACOMPTA Collaboratif est l'outil adapté. Vous trouverez : une vidéo de présentation, une fiche produit ou encore un Playbook contenant 15 vidéos.

2 Académie du marketing

Nous souhaitons proposer aux experts-comptables et à leurs collaborateurs des outils concrets autour du « marketing de l'offre du cabinet ». Plusieurs académies pour fidéliser et/ou construire, lancer et diffuser votre offre de services collaboratifs afin de digitaliser votre relation clients.



Pepe, la boîte à outils pour booster votre collaboration efficacement !

PEPS
Boostez la collaboration avec vos clients !