

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 :

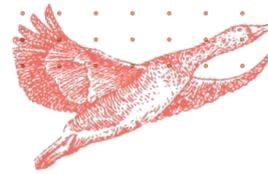
- Historique client
- Pilotage de la production comptable, sociale et documentaire
- Recherche et mise à jour des données clients
- Administration des outils collaboratifs

— 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

