



Aperçu de l'ensemble des fonctionnalités d'Adsolut Express et d'Adsolut Gestion de Fiduciaire

Pour de plus amples informations, contactez-nous par e-mail à l'adresse internal.sales@wolterskluwer.com. Nos collègues se feront un plaisir de vous aider.

Adsolut Express : un seul emplacement pour toutes vos données

Gérez vos dossiers en toute sécurité. Stockez et organisez vos données clients et vos documents à partir d'un système central.

Adsolut Express est un ensemble de données de qualité pour tous les outils de la Suite Adsolut. Il s'agit d'un écosystème ouvert qui peut être relié à vos outils externes.

Adsolut Gestion de Fiduciaire : vos processus harmonisés

Adsolut Gestion de Fiduciaire vous propose une gamme d'outils pour travailler plus efficacement et de manière plus orientée client. De la gestion des relations et des documents à la planification et à la facturation, notre logiciel de gestion de bureau vous permet de travailler plus efficacement.



Fonctionnalités	Adsolut Express	Adsolut Gestion de Fiduciaire	Informations
Généralités			
Gestion des rôles	✓	✓	<i>Dans les deux applications, deux rôles peuvent être attribués : utilisateur standard ou administrateur.</i>
Gérer les droits d'utilisateur	✓	✓	<i>Attribuez des fonctionnalités aux utilisateurs et gérez les applications Wolters Kluwer installées.</i>
Disponible en français et en néerlandais	✓	✓	<i>Nos solutions sont entièrement disponibles en français et en néerlandais.</i>
Vue détaillée et vue d'ensemble	✓	✓	<i>Choisissez votre mode d'affichage favori : vue détaillée ou vue d'ensemble.</i>
Raccourcis clavier	✓	✓	<i>Utilisez les raccourcis clavier disponibles et gagnez du temps.</i>
Sélecteur de champ	✓	✓	<i>Indiquez les colonnes qui vous intéressent dans le sélecteur de champs.</i>
Reporting	✗	✓	<i>Interprétez les prestations, les rapports, les propositions de vente et de facturation à l'aide de chiffres, de tableaux croisés dynamiques et de graphiques.</i>
Modèles	✗	✓	<i>Gagnez du temps grâce aux modèles. Les modèles simplifient l'administration lors de la création de lettres de mission, entre autres : les données sur les relations sont automatiquement reprises lors de la sélection du modèle.</i>
Importer et exporter des données	✓	✓	<i>Importez et exportez facilement vos données.</i>
Intégrations			
E-invoicing	✗	✓	<i>Configurez l'e-invoicing dans Adsolut Gestion de Fiduciaire.</i>
Produits Adsolut	✓	✓	<i>Couplage aisément avec l'ensemble de la gamme de produits Adsolut, par exemple Adsolut Comptes Annuels et Adsolut Impôt des personnes physiques.</i>

Fonctionnalités	Adsolut Express	Adsolut Gestion de Fiduciaire	Informations
Gestion des relations (CRM)			
Créer des relations via eID	✓	✓	<i>Créez des relations sur la base d'un e-ID.</i>
Analyser et suivre les prospects et clients	✓	✓	<i>Assurez le suivi des clients et des prospects et effectuez un screening.</i>
Gestion claire des coordonnées des prospects, clients et fournisseurs	✓	✓	<i>Gérez de manière claire les coordonnées des prospects, des clients et des fournisseurs.</i>
Protection des relations	✓	✓	<i>Via les groupes de relations, vous pouvez gérer l'accès de vos utilisateurs aux fiches de relations.</i>
Gestion de documents			
Stockage de documents	✓	✓	<i>Sauvegardez vos documents à partir d'Outlook pour les e-mails, ou via l'explorateur Windows.</i>
Partager des documents par e-mail	✓	✓	<i>Partagez aisément des documents via votre compte de messagerie.</i>
Exporter des documents	✓	✓	<i>Exportez des documents en un clic.</i>
Suivi des tâches			
Définir des tâches en fonction des délais	✗	✓	<i>Définissez des tâches en fonction des échéances données.</i>
Suivre des tâches	✗	✓	<i>Assurez le suivi des tâches par client, par tâche et fournissez des informations supplémentaires pour que la tâche soit correctement accomplie.</i>
Lier les prestations au suivi des tâches	✗	✓	<i>Lorsque vous saisissez une prestation, vous pouvez immédiatement cocher la tâche correspondante.</i>
Lier le suivi des tâches à la facturation	✗	✓	<i>Une tâche exécutée au taux de la tâche (c'est-à-dire un montant fixe) génère automatiquement une prestation dès que la tâche est achevée (livrée).</i>

Fonctionnalités	Adsolut Express	Adsolut Gestion de Fiduciaire	Informations
Enregistrement du temps et facturation			
Personnaliser la mise en pages d'une facture	✗	✓	<i>Personnalisez la mise en pages d'une facture. Pour ce faire, veuillez contacter votre Account Manager.</i>
Créer des accords de prix via des modèles	✗	✓	<i>Grâce à l'utilisation de modèles d'accords de prix, vous pouvez rapidement commencer à saisir les prestations, la facturation et le suivi des tâches pour vos relations.</i>
Répercussion des frais	✗	✓	<i>Les frais peuvent être répercutés sur les clients manuellement, automatiquement et périodiquement.</i>
Facturation à partir de différentes entités	✗	✓	<i>La facturation est possible à partir de différentes entités juridiques ou de différents services.</i>
Facturation en régie, à partir d'acomptes et à partir de prix fixes (forfaits)	✗	✓	<i>La facturation est possible à trois niveaux : en régie, à partir d'acomptes et à partir de prix fixes (forfaits).</i>
HRM			
Demander, gérer et approuver les absences	✗	✓	<i>Gérez facilement les absences via le module HRM.</i>
Procédure d'Acceptation du Client (PAC)			
Analyse des risques et enquête clients	✗	✓	<i>Conformément à la réglementation, une fois que vous avez recueilli toutes les informations, vous pouvez procéder à l'analyse des risques.</i>
Lettres de mission et/ou procurations	✗	✓	<i>Des lettres de mission et/ou des procurations peuvent être générées pour tous les clients. Un consultant expérimenté peut, en option, vous les fournir lors de la mise en œuvre afin que vous puissiez démarrer immédiatement.</i>
Tableau de bord	✗	✓	<i>Grâce au tableau de bord, vous pouvez adapter la politique de votre bureau en matière de PAC. Vous obtenez un aperçu des éléments suivants :</i> <ul style="list-style-type: none"> • Analyses effectuées • Registre UBO • Notifications pour les transactions atypiques (CTIF) • Statut acceptation client • e-ID (documents d'identification) expirés