



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](mailto: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	✓	✓	Dans les deux applications, deux rôles peuvent être attribués : utilisateur standard ou administrateur.
Gérer les droits d'utilisateur	✓	✓	Attribuez des fonctionnalités aux utilisateurs et gérez les applications Wolters Kluwer installées.
Disponible en français et en néerlandais	✓	✓	Nos solutions sont entièrement disponibles en français et en néerlandais.
Vue détaillée et vue d'ensemble	✓	✓	Choisissez votre mode d'affichage favori : vue détaillée ou vue d'ensemble.
Raccourcis clavier	✓	✓	Utilisez les raccourcis clavier disponibles et gagnez du temps.
Sélecteur de champ	✓	✓	Indiquez les colonnes qui vous intéressent dans le sélecteur de champs.
Reporting	✗	✓	Interprétez les prestations, les rapports, les propositions de vente et de facturation à l'aide de chiffres, de tableaux croisés dynamiques et de graphiques.
Modèles	✗	✓	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.
Importer et exporter des données	✓	✓	Importez et exportez facilement vos données.
Intégrations			
E-invoicing	✗	✓	Configurez l'e-invoicing dans Adsolut Gestion de Fiduciaire.
Produits Adsolut	✓	✓	Couplage aisé avec l'ensemble de la gamme de produits Adsolut, par exemple Adsolut Comptes Annuels et Adsolut Impôt des personnes physiques.

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

Fonctionnalités	Adsolut Express	Adsolut Gestion de Fiduciaire	Informations
Enregistrement du temps et facturation			
Personnaliser la mise en pages d'une facture	✗	✓	Personnalisez la mise en pages d'une facture. Pour ce faire, veuillez contacter votre Account Manager.
Créer des accords de prix via des modèles	✗	✓	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.
Répercussion des frais	✗	✓	Les frais peuvent être répercutés sur les clients manuellement, automatiquement et périodiquement.
Facturation à partir de différentes entités	✗	✓	La facturation est possible à partir de différentes entités juridiques ou de différents services.
Facturation en régie, à partir d'acomptes et à partir de prix fixes (forfaits)	✗	✓	La facturation est possible à trois niveaux : en régie, à partir d'acomptes et à partir de prix fixes (forfaits).
HRM			
Demander, gérer et approuver les absences	✗	✓	Gérez facilement les absences via le module HRM.
Procédure d'Acceptation du Client (PAC)			
Analyse des risques et enquête clients	✗	✓	Conformément à la réglementation, une fois que vous avez recueilli toutes les informations, vous pouvez procéder à l'analyse des risques.
Lettres de mission et/ou procurations	✗	✓	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.
Tableau de bord	✗	✓	Grâce au tableau de bord, vous pouvez adapter la politique de votre bureau en matière de PAC. Vous obtenez un aperçu des éléments suivants : <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