

Présentation des outils Collaboratifs

ISACOMPTA CONNECT

Cette fiche documentaire présente nos outils collaboratifs « ISACOMPTA Collaboratif » et ses différents services.

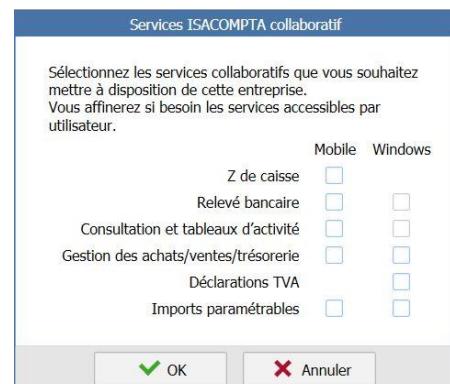
1. PRINCIPES GENERAUX

Deux interfaces disponibles pour les outils collaboratifs :

- **Interface Mobile** (accès via le web) pour une approche « Simplifiée / non comptable ».
- **Interface Windows** (installé sur le poste du client avec mise à jour automatique) pour une approche « Comptable ». Cet accès est recommandé pour des entreprises cherchant un environnement comptable et un fonctionnel large. Le client retrouve l'environnement ISACOMPTA que vous connaissez avec des fonctionnalités en moins.

Dans la **fiche client ISAGI CONNECT**, vous êtes autonomes pour :

- Ouvrir les accès collaboratifs à vos clients soit sur ISACOMPTA Collaboratif Interface Mobile soit sur ISACOMPTA Collaboratif Interface Windows ou les 2.
- Ouvrir les services disponibles.



Certains services (fonctionnalités) ne sont disponibles que sur une seule interface.

Exemple : Z DE CAISSE n'est disponible que sur l'interface mobile.

Deux modes de fonctionnement :

- Si le cabinet est équipé de notre offre SAAS360 ET d'un serveur IIS, le client travaille sur **la même base de données que le comptable** : Pas de synchronisation (nécessite également de respecter certains prérequis).
- S'il n'est pas en SAAS360 ou en SAAS360 sans serveur IIS, le client travaille sur **une base différente (nécessite une synchronisation) : La base collaborative**.

2. ACCÉDER AUX OUTILS COLLABORATIFS

ISACOMPTA Collaboratif Interface Mobile :

Votre client se connecte via une page Web à votre site Collaboratif. Cette page Web est accessible sur PC / Tablette / Smartphone / Mac et peut être utilisée avec les navigateurs Google Chrome, Safari, Edge ou Mozilla Firefox. L'ergonomie est différente de celle d'ISACOMPTA.

ISACOMPTA Collaboratif Interface Windows :

Votre client se connecte via une application installée (avec mise à jour automatique) sur son poste de travail. Votre client doit avoir une connexion internet sur son PC. Cette application est installable exclusivement sur un environnement Windows. L'ergonomie est identique à celle d'ISACOMPTA.

Vous pouvez activer les accès Interface Mobile et Interface Windows pour un même dossier sans coût supplémentaire. Cela peut permettre à vos clients travaillant en interface Windows de pouvoir consulter, si besoin, certaines données sur smartphone/tablette.

3. LES SERVICES DISPONIBLES

3.1 Z de caisse (uniquement en Interface Mobile)

Votre client renseigne sa caisse du jour (ventes, moyens de règlements, fonds de caisse, créances clients...).

Intérêt client : Graphiques permettant de suivre l'évolution de son chiffre d'affaires et de son panier moyen.

Intérêt Comptable : Gagner en productivité. En 1 clic les écritures sont comptabilisées dans le dossier.

3.2 Relevé bancaire

En Interface Mobile :

Votre client qualifie les éléments du relevé bancaire non qualifiés par la reconnaissance automatique en indiquant le tiers concerné (remplace l'annotation pratiquée sur le relevé papier). Votre client peut également affecter une catégorie à l'opération et ensuite visualiser la répartition des recettes/dépenses en fonction de l'utilisation.



Si le service Gestion des achats/ventes/trésorerie est activé sur le dossier, le client pourra aller jusqu'à l'alimentation de la nature de l'achat (= libellé du compte) et la comptabilisation des écritures.

En Interface Windows :

Votre client retrouve l'environnement ISACOMPTA que vous utilisez et peut utiliser l'ensemble des fonctionnalités du relevé bancaire.

3.3 Consultation et tableaux d'activité

En Interface Mobile :

Votre client consulte ses comptes en synthèse (via des regroupements par rubriques et catégories) ou en détail en mode tableau ou graphique (évolution/répartitions).

Votre client pourra consulter des tableaux d'activité que vous pourrez personnaliser. Si vous utilisez les dates d'échéance dans le dossier, votre client pourra consulter ses dettes et créances (en retard, en attente ou à venir). Lorsque les factures sont réglées, il peut réaliser l'affectation de règlement.

En Interface Windows :

Votre client a la possibilité d'accéder à l'ensemble des consultations auxquelles vous avez accès sur ISACOMPTA (Balance / Grand livre / Journal) et aux éditions comptables (Balance / Grand livre / Journal) via le module 'Mes éditions'. Il peut réaliser du lettrage et du rapprochement bancaire.

3.4 Gestion des achats / ventes / trésorerie

Lorsque ce service est activé, il active obligatoirement les services 'Relevé bancaire' et 'Consultation et tableaux d'activité'.

En Interface Mobile :

Votre client peut saisir sur une grille simplifiée totalement affranchie de termes comptables (pas de débit/credit). Un choix reste possible pour conserver la notion de compte comptable.

En Interface Windows :

Le client a accès à une grille de saisie personnalisable via les paramètres de saisie. Il se retrouve dans le même environnement ISACOMPTA que vous en tant que comptable.

3.5 Déclarations TVA (uniquement en Interface Windows)

Ce service est soumis à conditions, voir votre commercial si vous n'y avez pas accès.

Votre client peut réaliser sa déclaration de TVA jusqu'au remplissage du formulaire sans possibilité de télétransmettre le document. Il peut clôturer la déclaration en autonomie pour passer à la suivante.

Intérêt client : Le client peut préparer la TVA pour le comptable ou pour la déclarer en EFI.

Intérêt Comptable : Le comptable récupère la TVA réalisée par le client.

3.6 Imports paramétrables

Votre client utilise en autonomie les imports paramétrables que vous avez créés afin d'intégrer les écritures provenant d'autres logiciels.

3.7 Règlements fournisseurs automatisés (uniquement en Interface Windows)

Ce service est soumis à conditions, voir votre commercial si vous n'y avez pas accès.

Votre client visualise l'ensemble des factures fournisseurs à régler et peut filtrer par échéance. Il peut réaliser les paiements par lettre chèque ou fichier de virement.