

Une gestion interne performante

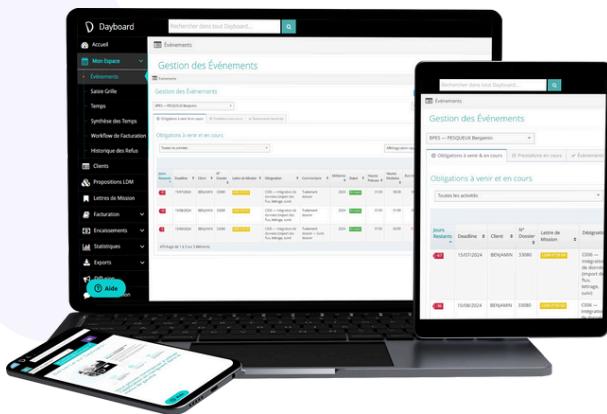
Gardez la maîtrise de votre système d'information avec un logiciel de gestion interne full web et performant

Solution basée sur les dernières technologies accessible depuis PC, MAC, tablette et smartphone

- **Primée au concours Eureka en 2022**
- **Interface moderne et performante** pour connecter tous les acteurs du cabinet: clients, associés, managers et collaborateurs

Choisissez l'offre qui vous convient !

- **Offre mutualisée Mono entité juridique**
- **Offre Portail dédié Multi entités juridiques**



Gérez votre portefeuille clients

Optimisez la gestion de votre portefeuille

Type clients : Entreprise, particulier, interne...

Activités : récurrentes, ponctuelles, gestion des obligations

Liens avec Pappers pour davantage de productivité et de fiabilité dans la création de fiches prospects et la mise à jour de vos fiches clients

Engagez vos prospects et vos clients

Formalisez vos propositions et lettres de mission

Type de lettres de missions : ponctuelle ou récurrente avec gestion de millésimes

Planification : gestion du plan de charges de la lettre de mission (missions, activités, etc...)

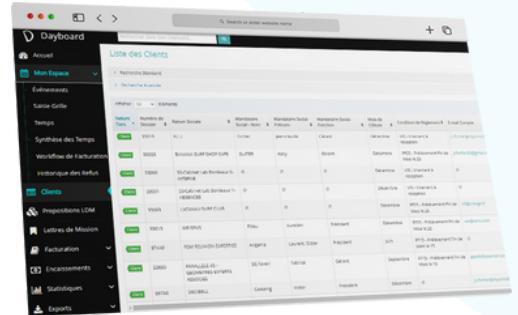
Signature électronique en API avec jesignexpert.com



Facturez et gérez le suivi des règlements

Automatisez votre facturation

- **Workflow** : identification automatique des éléments de facturation avec validation interne
- **Prefacturation** : filtres par expert, assistant, viseur, missions, millésimes et types de facturation
- **Facturation** : forfait, temps passé, unitaire, plans de facturation et espace web client dédié
- **Suivi et encaissement** : prélèvements SEPA, GoCardless (API), chèques, relances clients en 3 niveaux



Pilotez sereinement et efficacement votre cabinet

Profitez d'une vision 360 degrés de votre cabinet

Gestion des temps et des profils collaborateurs : saisie grille, gestion des événements, planification des ressources

Pilotez vos ressources et votre rentabilité : workflow des temps et de la facturation, synthèse des temps passés, liste des factures, bonus/malus, balance âgée, export Excel des ventes et règlements

Connectez votre gestion interne

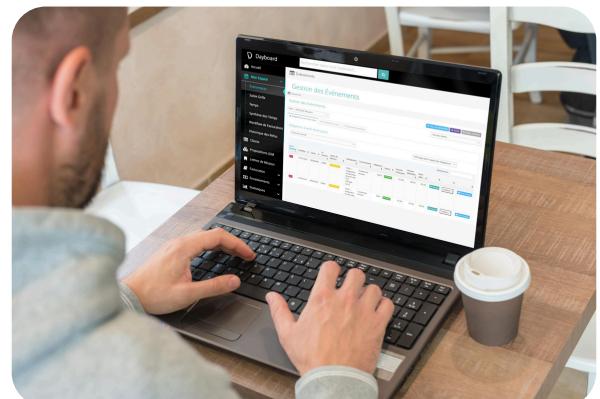
Profitez des connexions API

MyUnisoft :

- Récupération des fiches clients et écritures de ventes/règlements dans le dossier cabinet
- Récupération des écritures d'achats dans les dossiers clients
- Analyse de données avec DATAVIZ

En cours d'analyse :

- Lucca (absences et NDF)
- Hubspot (CRM)



Profitez d'un accompagnement sur mesure

Bénéficiez d'un accompagnement performant et global

Audit : analyse de l'existant et optimisation des nouveaux usages pour faciliter et fluidifier l'organisation interne

Migration : prise en charge de la migration de l'existant avec prise en compte de l'organisation cible définie (clients, missions, budgets, historique de production et de facturation)



Formation : via le web en synchrone et asynchrone avec des contenus adaptés au profil des utilisateurs