

## Une gestion interne performante

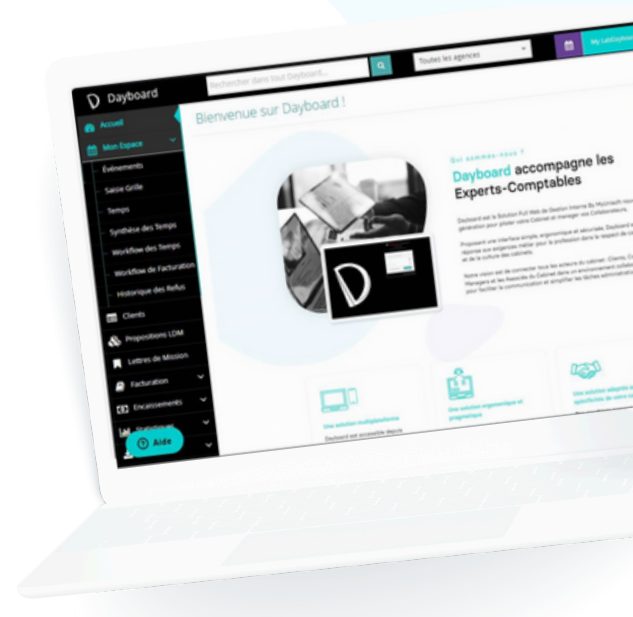
Gardez la maîtrise de votre système d'information avec un logiciel de gestion interne full web et performant

**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**



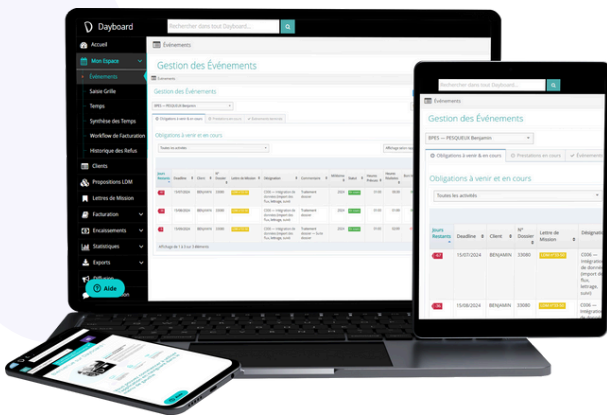
## Gérez votre portefeuille clients

**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



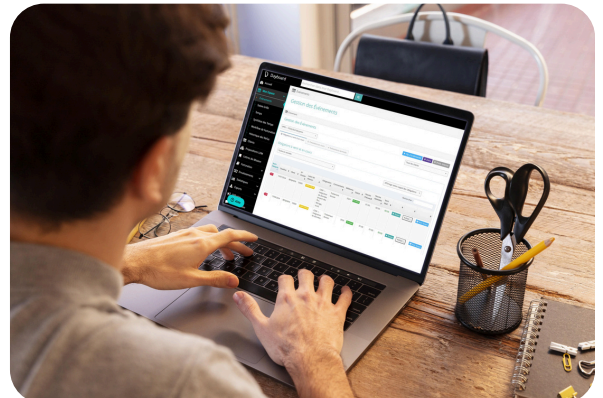
## Engagez vos prospects et vos clients

**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...)

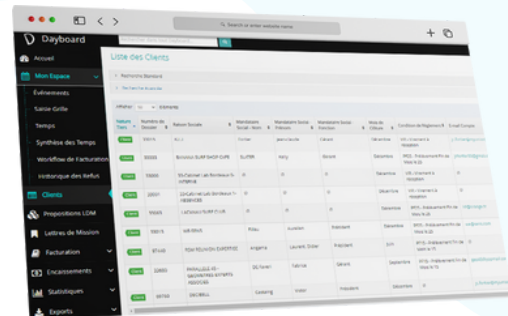
**Signature électronique** en API avec [jesignexpert.com](https://jesignexpert.com)



# Facturez et gérez le suivi des règlements

## Automatisez votre facturation

- **Workflow** : identification automatique des éléments de facturation avec validation interne
- **Préfacturation** : 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, bonis/malis, balance âgée, export Excel des ventes et règlements

## Connectez votre gestion interne

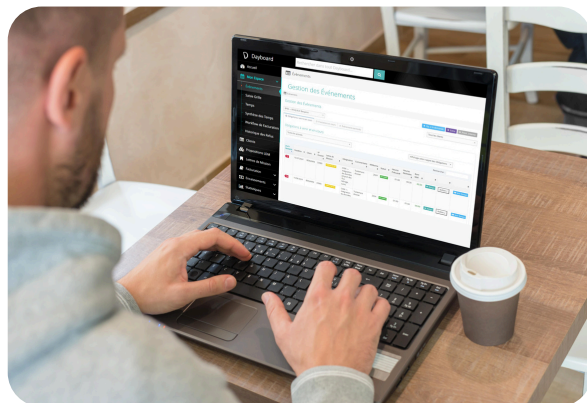
### Profitez des connexions API

#### 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

