

La plateforme en ligne qui redéfinit l'interaction entre comptable et client



Les atouts de l'offre

Visibilité

Les principaux indicateurs financiers et évolutifs sont disponibles en permanence en ligne pour vos clients via un tableau de bord et différents rapports.

Productivité

Limitez les tâches administratives répétitives au bureau et répartissez mieux la charge de travail de vos collaborateurs.

Software as a Service

Nos services sont proposés via Internet sur un site web personnalisé et protégé, sous votre propre logo.

Importation simple

Numérisez et importez facilement vos documents : e-mail, upload, scannage, drop-zone, smartphone, etc.

Archive numérique

Conservation sécurisée des documents numérisés dans le Cloud. Les documents peuvent toujours être demandés en ligne, par vous et vos clients.

Complémentarité

Cloud Demat s'intègre parfaitement à votre logiciel comptable Sage BOB 50c. Vos collaborateurs continuent à travailler dans l'environnement qu'ils connaissent.

POUR VOUS

• Répartissez votre charge de travail

Grâce à Cloud Demat, vos clients PME traitent leurs factures en continu. Les autres documents, comme les extraits de compte et les fiches de salaire, sont archivés numériquement. Vous les recevez au fur et à mesure et vous n'avez plus besoin d'attendre la fin du trimestre pour les encoder.

• Réduisez les tâches administratives récurrentes

La plateforme répond aux questions les plus fréquentes de vos clients et leur permet de traiter des documents simples. Vous êtes ainsi soulagé d'une partie considérable de vos tâches administratives répétitives pour vous concentrer à des services à plus forte valeur ajoutée.

• Renforcez le lien client-fiduciaire

Cloud Demat est une véritable plateforme d'échanges entre vous et vos clients. Ces derniers n'ont plus à rassembler leurs documents et à les livrer dans des boîtes ou des fardes. Ils profitent aussi d'une foule de fonctionnalités : numérisation des pièces comptables, consultation, échange de messages et de documents, suivi des indicateurs financiers, reporting, demande d'aperçus des clients ouverts et des fournisseurs, etc.

POUR VOS CLIENTS

• Aperçu continu de l'activité de l'entreprise

Le client a un retour continu sur sa comptabilité qui n'est plus traitée « à huis clos ». Il a accès à ses principaux indicateurs financiers via des rapports et des tableaux de bord. Il ne doit donc plus attendre les résultats trimestriels et la clôture de l'exercice pour connaître ses résultats.

• Archivage numérique automatique

Avec l'annotation des factures d'achat et de vente, le client peut enregistrer ses factures et sauvegarder automatiquement les pièces qui s'y rapportent dans le Cloud. Il dispose ainsi d'une archive numérique qu'il peut consulter et interroger à tout moment. Il retrouve facilement en ligne les documents et les montants correspondants.

• Administration en ligne

Grâce à la numérisation et à l'envoi systématiques des documents, la comptabilisation de vos clients est actualisée régulièrement. Lors du traitement des extraits de compte, les factures entrantes et sortantes sont également « pointées ». Vos clients pourront également créer des rappels électroniques, une procédure d'approbation pour les paiements et des fichiers de paiement.

Fonctionnalités

Importation et numérisation de documents

- Par vos clients ou centralisées dans votre bureau.
- Possibilité de différents formats et de différentes voies d'entrée : numérisation, téléchargement, e-mail, appli smartphone...
- Transmission immédiate de factures électroniques en format e-fff.
- Stockage numérique de tous les documents.

Reconnaissance et annotation de documents

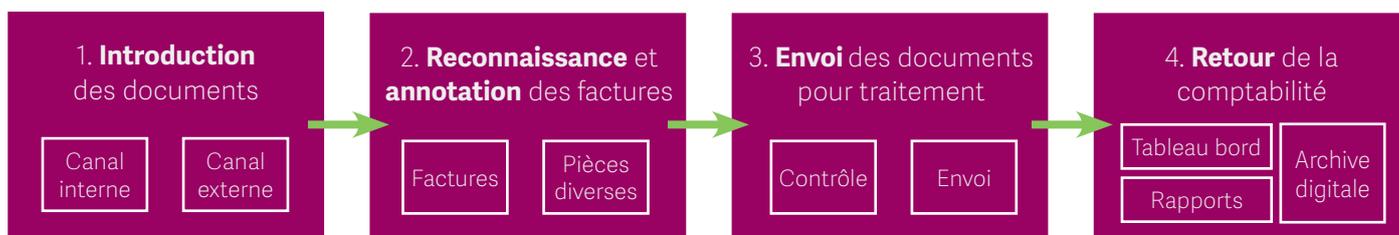
- Répartition et reconnaissance comme facture d'achat, de vente ou document divers.
- Codage des informations de facturation pertinentes.
- Par un fournisseur de services externe, par vos collaborateurs dans le bureau ou par le client même.
- Les données déjà disponibles dans le dossier comptable simplifient ces tâches.

Envoi pour traitement dans la comptabilité

- Les factures sont converties en « proposition de comptabilisation » et reprises dans le logiciel comptable.
- La validation est faite par vos collaborateurs dans un environnement connu.
- Le traitement automatique est de plus en plus optimisé à l'aide de règles configurables.
- Vous ne disposez que de pièces numérisées.

Retour de la comptabilité

- Tous les documents et comptabilisations sont disponibles en ligne pour vos clients.
- Les chiffres et évolutions les plus pertinentes peuvent être consultés sur un tableau de bord bien clair.
- Les rapports financiers (standards) sont établis avec les données actuelles.
- Votre client et vous partagez toujours les mêmes informations.



Plus d'informations sur nos produits et services

0800 21 063 | www.sage.com/be