



# COMPTABILITÉ Expert

Les écritures sans les saisir



## ACD FACT

La solution intelligente de numérisation et de traitement des factures.

Ce module, qui combine OCR\* et LAD\*\*, automatise le traitement des factures des clients du cabinet et permet la génération automatique des écritures comptables.

La facture initiale est scannée, ou collectée directement auprès du fournisseur - voir module *i-Collecte* - et son image classée dans la GED du cabinet.

L'image de la facture est ensuite traitée via les technologies OCR et LAD qui permettent la génération des écritures comptables. Pour un traitement optimal, une saisie assistée sur image complète ces deux technologies.

L'image de la facture est associée à l'écriture générée. Elle est consultable depuis la comptabilité et dans la GED. La révision des comptes n'en est que plus confortable.

En supprimant les risques d'erreur et en diminuant le temps d'intervention des collaborateurs, ACD Fact apporte un réel gain de productivité.

\*OCR ou ROC : Optical Character Recognition ou Reconnaissance Optique de Caractères.

\*\*LAD : Lecture Automatique de Documents.

## Les +

- Diminuez le temps de traitement des factures clients.
- Déchargez-vous de la gestion et de la conservation de ces factures.
- Gagnez en productivité sur la révision de vos dossiers en tenue.
- Mettez à disposition de votre client toutes les informations de son dossier.



Et si vous travailliez aujourd'hui avec les outils de demain ?

## PASSER DE LA SAISIE DES FACTURES À DES PROCESSUS MÉTIERS

### ➔ ETAPE N°1 : LA COLLECTE DES FACTURES

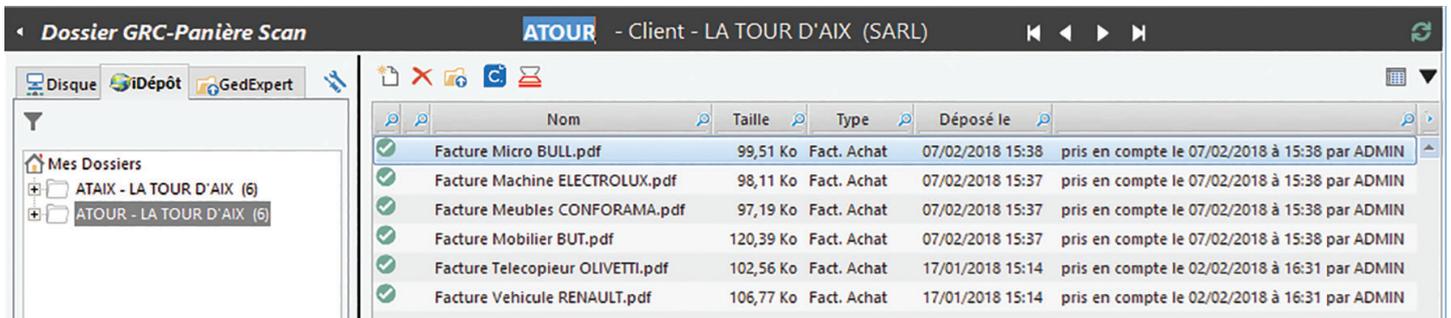
Elle peut s'effectuer soit au cabinet, soit chez le client ou en nomade sur smartphone, soit directement auprès des sites fournisseurs. Les pièces numérisées ou collectées sont automatiquement déposées dans la panier du client au cabinet.

#### AU CABINET

##### ○ Par numérisation au cabinet

- Dans la panier du collaborateur, qui les « distribue » après dans les différentes paniers des clients,
- ou directement dans la panier de chacun des clients.

Cette numérisation peut aussi bien être effectuée par le collaborateur lui-même, qu'être confiée au secrétariat où le client dépose ses pièces.



Nom	Taille	Type	Déposé le	
Facture Micro BULL.pdf	99,51 Ko	Fact. Achat	07/02/2018 15:38	pris en compte le 07/02/2018 à 15:38 par ADMIN
Facture Machine ELECTROLUX.pdf	98,11 Ko	Fact. Achat	07/02/2018 15:37	pris en compte le 07/02/2018 à 15:38 par ADMIN
Facture Meubles CONFORAMA.pdf	97,19 Ko	Fact. Achat	07/02/2018 15:37	pris en compte le 07/02/2018 à 15:38 par ADMIN
Facture Mobilier BUT.pdf	120,39 Ko	Fact. Achat	07/02/2018 15:37	pris en compte le 07/02/2018 à 15:38 par ADMIN
Facture Telecopieur OLIVETTI.pdf	102,56 Ko	Fact. Achat	17/01/2018 15:14	pris en compte le 02/02/2018 à 16:31 par ADMIN
Facture Vehicule RENAULT.pdf	106,77 Ko	Fact. Achat	17/01/2018 15:14	pris en compte le 02/02/2018 à 16:31 par ADMIN

##### ○ Via une station en « libre-service » au cabinet

Avec ACD ScanStation, le logiciel de numérisation qui pilote le scanner ou le photocopieur, la numérisation des pièces devient facile et productive :

- L'automate connecte le scanner ou le photocopieur aux dossiers et aux paniers clients.
- Le classement des documents numérisés est piloté directement depuis la station.
- Avec les **QR codes**, ce classement peut être entièrement automatisé.

#### PAR LE CLIENT

##### ○ Par numérisation distante sur Internet

- Avec **ACD i-Dépôt**, un des services Web i-Suite Expert du cabinet,
- Avec la **Démat'Box** de Sagemcom, via Jedgeclare.com ou en accès FTP.

Le client numérise lui-même ses pièces.

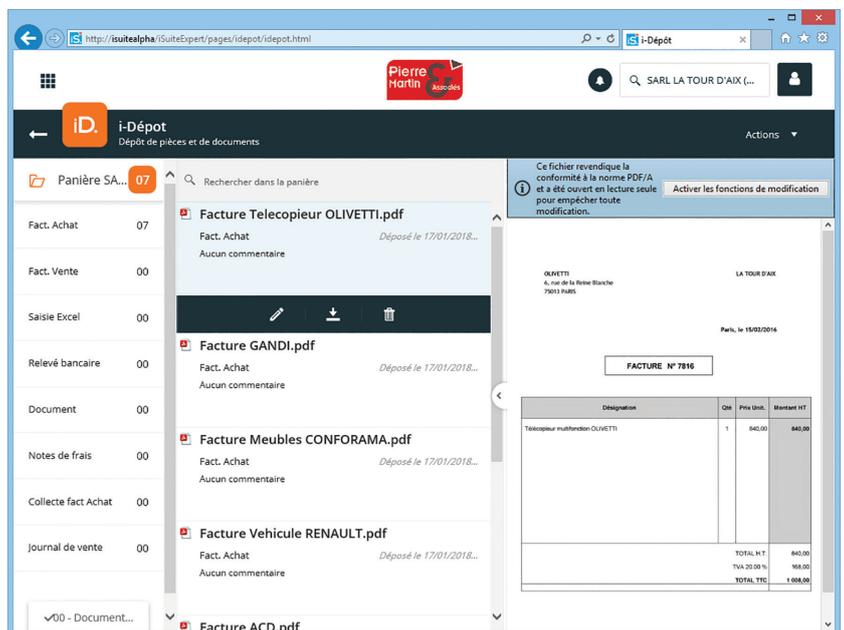
Celles-ci se retrouvent automatiquement classées, en temps réel, dans la panier du client au cabinet, prêtes à être traitées par le collaborateur.

##### ○ Par collecte automatisée auprès des sites fournisseurs

Voir module *i-Collecte* de **ACD i-Dépôt**.

##### ○ Via un smartphone

Voir service mobile **ACD i-Dépôt**.

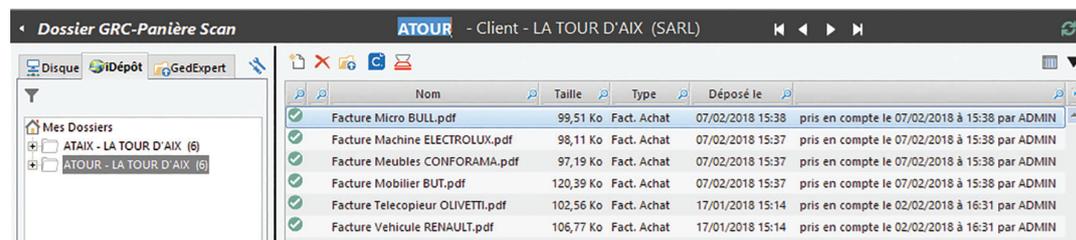


Designation	Qte	Prix Unit.	Montant HT
Telecopieur multirondes OLIVETTI	1	840,00	840,00
TOTAL HT			840,00
TVA 20,00 %			100,80
TOTAL TTC			1 008,00

## ➔ ETAPE N°2 : LE TRAITEMENT



Au sein du cabinet, le collaborateur peut être automatiquement alerté du dépôt d'une nouvelle pièce à traiter, par mail ou grâce aux widgets de DiaClient. Il consulte ses paniers et en organise le traitement.



### ○ Le processus automatisé

Avec l'OCR, le collaborateur bénéficie d'une Lecture Automatique des Documents (LAD) pour générer les écritures tout en les associant à l'image des pièces :

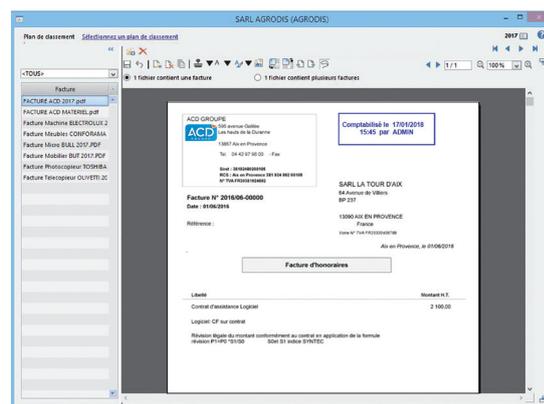
- Lecture de la date de la pièce et imputation de la date d'écriture.
- Reconnaissance du tiers, via son nom, son SIRET ou tout autre champ lu sur la pièce, et imputation du compte TTC.
- Lecture des montants HT, automatiquement imputés par association au tiers.
- Lecture des montants de TVA, automatiquement imputés par association aux comptes HT.

**Le+** Les fonctions d'auto apprentissage (renseignement fiche tiers, associations HT et TVA, positionnement des zones sur la facture) affranchissent le collaborateur d'un paramétrage préalable en amont.

### ○ L'assistant de saisie sur image

Associé à cette génération automatique, un assistant de saisie sur image complète le travail du collaborateur :

- Un simple clic sur la panier client ouvre la comptabilité sur la saisie assistée sur image.
- Le collaborateur visualise les pièces en attente, et procède séquentiellement à leur saisie avec leur image à l'écran.
- La validation de chaque pièce saisie associe son image à l'écriture, « débitant » au fur et à mesure la panier du client.



**Le+** Appliquez un tampon dématérialisé (« Saisie le ... par ... ») sur l'image de la pièce. Capturez graphiquement un libellé ou un montant identifié sur l'image pour le reprendre dans le champ de l'écriture.

Les fichiers qui contiennent plusieurs factures peuvent être automatiquement fractionnés pour disposer d'autant de pièces indépendantes lors de la saisie.

La saisie assistée peut être appelée indifféremment depuis la panier du client comme depuis le module de saisie de Comptabilité Expert.



## ➔ ETAPE N°3 : LA RESTITUTION

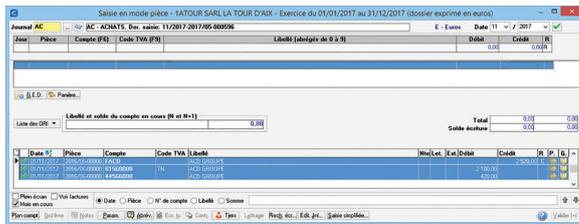
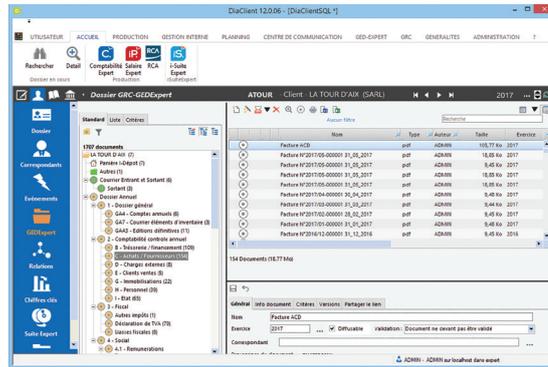
Écritures comptables et pièces numérisées sont immédiatement disponibles pour le cabinet et pour les clients.

### ○ Dans la comptabilité (Comptabilité Expert)

Signalisation et consultation des pièces associées aux écritures ainsi générées, aussi bien en extrait de compte, que depuis la saisie ou la révision.

### ○ Dans la GED du cabinet (Ged Expert)

- Toutes les pièces sont disponibles dans les dossiers clients, sur les rubriques prédéfinies.
- La fonction de génération d'un CD-Rom permet également de les remettre sous cette forme aux clients, en même temps que leur Dossier Annuel par exemple.



### ○ Sur Smartphone avec i-DiaClient mobile

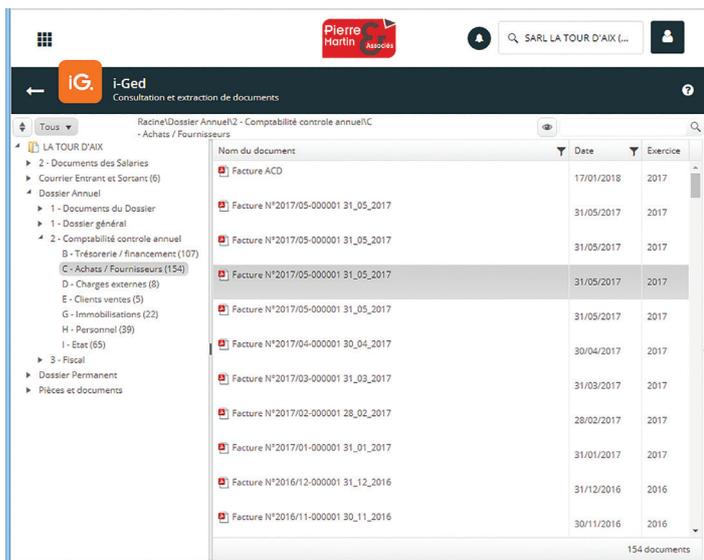


Grâce à ce module, outre l'annuaire du cabinet et des clients, le collaborateur bénéficie d'un accès privilégié à la GED du cabinet, directement sur son smartphone.

### ○ Sur Internet avec les outils collaboratifs innovants de i-Suite

L'entreprise peut consulter en ligne, avec ACD i-Ged, les travaux effectués par le cabinet :

- Les clients et les collaborateurs bénéficient d'un accès sécurisé, 7j/7 et 24h/24, aux documents classés dans la GED du cabinet.
- Le client est d'ailleurs alerté par mail, si tôt qu'un nouveau document est mis à disposition.



### ○ Sur Smartphone avec i-Ged mobile

Grâce à ce module, le client bénéficie également d'un accès contrôlé à la GED au cabinet, directement depuis son smartphone.



### ○ Utiliser ACD Fact, c'est :

- Absorber de gros volumes de factures très rapidement.
- Passer de la saisie au contrôle des pièces.
- Sécuriser la révision des dossiers.
- Augmenter la traçabilité des travaux.
- Améliorer la productivité au sein du cabinet.
- Être efficace et éco-reposable.