

**Garder le contrôle de vos documents  
et collaborez plus efficacement**

## **Propheo aide les comptables à mieux s'organiser**

### **Vous souhaitez centraliser et mieux gérer la trousse documentaire de vos clients ?**

#### **1 - Comment Propheo vous aide-t-il à mieux rassembler la trousse documentaire de vos clients ?**

Chaque client doit rassembler en fin d'exercice l'ensemble des documents nécessaires à la déclaration fiscale. Cette étape est toujours fastidieuse et source d'erreurs aussi bien pour le client que pour vous afin de vérifier si toute la trousse est complète.

- Vous avez la possibilité avec Propheo, de créer un espace personnel pour chacun de vos clients. Votre client peut y accéder par internet sans aucune installation. Ce dernier peut entreposer des documents dans une structure de répertoires que vous élaborez. Vous gérez et accédez à l'ensemble des documents de vos clients.

#### **2 - Comment Propheo soulage-t-il la gestion de vos courriels ?**

Généralement, vous communiquez par courriel avec vos clients. Ces derniers vous envoient les documents nécessaires à la déclaration. Mais bien vite, vous êtes perdu dans tous ces échanges de courriels et vous avez de la misère à retrouver la bonne version du document de votre client.

- Avec Propheo, vous pouvez être soulagé de cette tracasserie, car votre client peut continuer à vous envoyer ses documents par courriel, ils seront déposés et classés automatiquement dans le répertoire dédié du client. Les versions de chaque document sont conservées afin de mieux les retrouver.

#### **3 - Comment Propheo améliore-t-il la communication avec votre client ?**

Juste avant les déclarations fiscales, vous êtes généralement bien occupés et il est difficile d'obtenir un rendez-vous. Durant cette période, vous passez beaucoup de temps soit par téléphone, soit par courriel soit en direct avec votre client.

- Propheo allègera votre charge de travail pendant cette période de pointe. En effet, vos clients ont la possibilité d'étaler tout au long de l'année l'envoi des documents fiscaux, vous pouvez ainsi plus aisément contrôler au fur et à mesure les dossiers de vos clients. Vous pouvez également rentrer la date de fin d'exercice de vos clients et ainsi paramétrer un rappel automatique des actions à effectuer. Enfin, des alertes envoyées par courriel peuvent être mises en place par simple clic afin d'être prévenu en temps réel de la dépose d'un document client.

## 4 - Comment Propheo sécurise-t-il vos données ?

Vous possédez généralement l'ensemble des documents clients sur votre ordinateur ou sur le réseau interne de votre cabinet, voire dans votre outil de courriels. Si l'ordinateur ou le gestionnaire de courriels tombe en panne, ce sont potentiellement des clients en moins et une mauvaise réputation qui sont en jeu.

- Tous les jours, Propheo sauvegarde l'ensemble de vos documents et ceux de vos clients. De plus, chaque modification faite à un document est conservée. Vous pouvez à tout moment, récupérer une version antérieure.

### Points forts :

- Les documents sont classés par client.
- Toutes les actions sur les documents sont tracées.
- Propheo vous soulage de la gestion des courriels.
- Les documents sont sauvegardés en lieu sûr et toujours accessibles de n'importe où.

**Un contrôle et une meilleure gestion des documents de vos clients tout au long de l'année**