

fulll tâches

COLLECTE

Portail RH

Scan

ÉCHANGE

Tâches

Messages

TRAITEMENT

Pilotage

Image

Compta

Paie

RESTITUTION

Dashboard

Documents

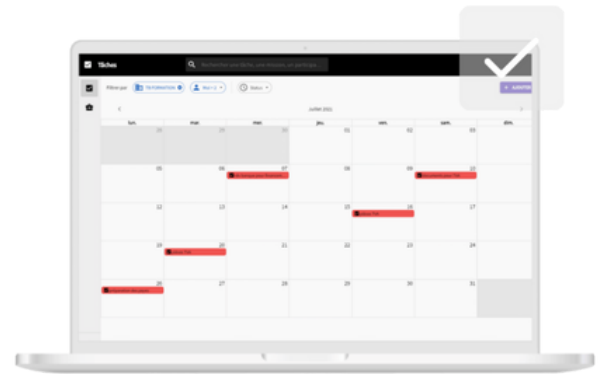
GESTION

Fact

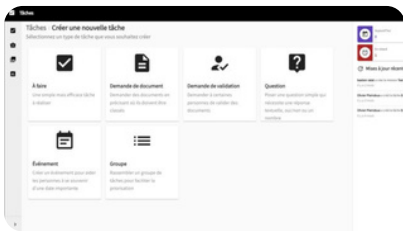
Achats

CRM

Banque



Un **agenda professionnel** partagé entre collaborateurs et clients, qui centralise et programme les actions du dossier.

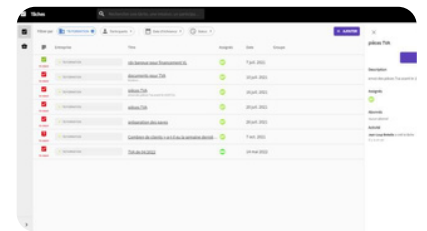
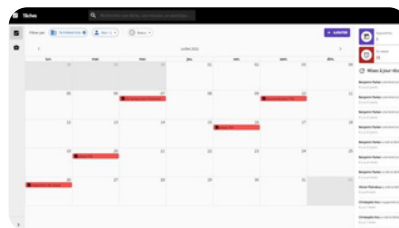


Guidez et cadrez l'interaction avec vos clients

- ✓ Partagez et assignez des tâches aux bons interlocuteurs, au bon moment
- ✓ Optimisez le workflow de validation

Organisez votre travail au quotidien

- ✓ Programmez vos tâches selon vos préférences et votre organisation interne
- ✓ Harmonisez les méthodes de travail au sein de votre cabinet en créant des modèles de tâches standards
- ✓ Des tâches créées automatiquement via vos applications (par exemple, la validation des bulletins)
- ✓ Profitez de modèles préétablis et/ou de modèles personnalisés



Visualisez l'avancement des actions du dossier

- ✓ Suivi de ce qui est fait et ce qu'il reste à faire
- ✓ Centralisation de toutes les tâches d'un dossier

fulll tâches, aussi disponible en version mobile :



Plus d'informations sur notre site internet

