

Comment paramétrer la répartition des tâches ?

Concernant la collecte, vous devez paramétrer la répartition des tâches (onglet « Paramétrer la collecte », « Répartition des tâches »). Cela concerne la saisie des données comptables, du social et extra-comptables.

The screenshot shows a configuration panel with three sections:

- Saisie des données comptables**
 - Par l'entreprise
 - Par le cabinet
 - Saisie de l'activité, des charges sensibles et de la trésorerie
- Saisie des données du social**
 - Par le pôle social
 - Avec la saisie des données comptables (Entreprise : dirigeant)
 - Aucune saisie du social
 - Saisie des salaires bruts et des charges sociales patronales
- Saisie des données extra-comptables**
 - Par l'entreprise
 - Saisie des indicateurs et des questions complémentaires

Suivant les choix fait dans le panneau de répartition des tâches, les rôles de chacun seront plus ou moins importants dans la phase de collecte des données.

Dans le cas le plus courant, la saisie des informations est dévolue au client. Le social, le cas échéant, étant quant à lui saisi par le cabinet. Il est cependant possible que tout soit saisi par le client, ou par le cabinet...

Comme le montre cette fiche pratique, plusieurs options sont possibles. En fait, seule la saisie des données extra-comptables est toujours affectée au client.



La saisie des données comptables

2 choix possibles pour la collecte des données comptables :

- soit elle est effectuée par l'entreprise sur l'Espace Gestion,
- soit par le cabinet directement dans le logiciel Indicateurs Flash.

Par l'entreprise

Saisie des données comptables

Par l'entreprise

Par le cabinet

Saisie de l'activité, des charges sensibles et de la trésorerie

Lorsque la saisie des données comptables est réalisée par l'entreprise, le responsable de la saisie dans l'entreprise (le dirigeant ou une autre personne) se connecte à l'Espace Gestion et renseigne la collecte du mois.

COLLECTE DE JANVIER 2011 - SA ENTREPRISE EXEMPLE

Assistance (en ligne)

Information

3 autres collectes (février 2011, mars 2011 et avril 2011) sont en attente. N'oubliez pas de les remplir dès que celle-ci est terminée !

INTERROMPRE LES RELANCES JUSQU'AU MOIS PROCHAIN

Négoce

Ventes de marchandises HT :

Charges sensibles

Carburant :

Trésorerie

Montant des disponibilités :

Autres éléments

Avez-vous réalisé de nouveaux investissements ? Oui Non

Avez-vous souscrit de nouveaux emprunts ? Oui Non

Avez-vous souscrit de nouveaux contrats de location ? Oui Non

Par le cabinet

Saisie des données comptables

Par l'entreprise

Par le cabinet

Saisie de l'activité, des charges sensibles et de la trésorerie

Lorsque la saisie des données comptables est réalisée par le cabinet, le responsable de la collecte saisit les données de la collecte du mois directement dans le logiciel Indicateurs Flash (dans l'onglet « Suivre l'activité »). Les champs à renseigner sont en police rouge.

Collecte du mois : Janvier 2011 Verrou Synthèse de la collecte

Activité

Négoce

Ventes de marchandises HT	<input type="text" value="0"/>
Coefficient multiplicateur HT	<input type="text" value="0,00"/>
Taux de marge (%)	<input type="text" value="60,00"/>
Marge commerciale	<input type="text" value="0"/>

Charges suivies au réel

Carburant	<input type="text" value="0"/>
-----------	--------------------------------

Autres charges

Amortissements	<input type="text" value="0"/>
Intérêts d'emprunt	<input type="text" value="0"/>
Locaux de crédit-bail	<input type="text" value="0"/>

Trésorerie, autres indicateurs

Trésorerie

Solde de trésorerie	<input type="text" value="0"/>
---------------------	--------------------------------



La saisie des données du social

Indicateurs Flash propose 3 choix :

- données saisies par le pôle social,
- données saisies avec les données comptables (cabinet : collaborateur, ou entreprise : dirigeant/autre personne),
- aucune saisie (s'il n'y a pas de social).

Par le pôle social

Saisie des données du social

Par le pôle social ...

Avec la saisie des données comptables (Entreprise : dirigeant)

Aucune saisie du social

Saisie des salaires bruts et des charges sociales patronales

La saisie des données du social peut être effectuée par le pôle social qui la renseigne directement depuis l'Espace Gestion. Lorsque le collaborateur social se connecte à l'Espace Gestion, l'ensemble des dossiers qu'il a traité sont affichés.

SAISIE DU SOCIAL Assistance (en ligne)

Collecte du social

Filtrer sur le nom du dossier :

DOSSIERS	SALAIRES BRUTS	CHARGES PATRONALES
0001 - SA ENTREPRISE EXEMPLE - JANVIER 2011	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Par le cabinet

Collecte du mois : Janvier 2011 Verrou Synthèse de la collecte

Activité

Négoce

Ventes de marchandises HT ...

Coefficient multiplicateur HT

Taux de marge (%)

Marge commerciale ...

Charges suivies au réel

Carburant ...

Personnel

Salaires bruts ...

Charges sociales (0%) ...

Autres charges

Amortissements ...

Intérêts d'emprunt ...

Loyers de crédit-bail ...

Trésorerie, autres indicateurs

Trésorerie

Solde de trésorerie ...

Saisie des données du social

Par le pôle social ...

Avec la saisie des données comptables (Cabinet : collaborateur)

Aucune saisie du social

Saisie des salaires bruts et des charges sociales patronales

La saisie des données du social peut être affectée au responsable de la collecte au sein du cabinet. Celui-ci la renseigne directement dans l'outil, en même temps que les données comptables.

Par l'entreprise

La saisie des données du social peut être réalisée par le responsable de la collecte au sein de l'entreprise (le dirigeant ou une autre personne). Dans ce cas, celui-ci la renseigne en même temps que les données comptables sur l'Espace Gestion.


Saisie des données du social

Par le pôle social

Avec la saisie des données comptables (Entreprise : dirigeant)

Aucune saisie du social

Saisie des salaires bruts et des charges sociales patronales

COLLECTE DE JANVIER 2011 - SA ENTREPRISE EXEMPLE 

Information

3 autres collectes (février 2011, mars 2011 et avril 2011) sont en attente. N'oubliez pas de les remplir dès que celle-ci est terminée !

INTERROMPRE LES RELANCES JUSQU'AU MOIS PROCHAIN

Négoce

Ventes de marchandises HT :

Charges sensibles

Carburant :

Social

Salaires bruts :

Charges sociales patronales :



La saisie des données extra-comptables

Saisie des données extra-comptables

Par l'entreprise

Saisie des indicateurs et des questions complémentaires

La saisie des données extra-comptables est obligatoirement réalisée par l'entreprise. Dans le cas où celle-ci est effectuée par le cabinet, la saisie de la collecte sur l'Espace Gestion par l'entreprise se résume uniquement aux indicateurs et questions complémentaires.

COLLECTE DE JANVIER 2011 - SA ENTREPRISE EXEMPLE Assistance (en ligne)

Information

3 autres collectes (février 2011, mars 2011 et avril 2011) sont en attente. N'oubliez pas de les remplir dès que celle-ci est terminée !

INTERROMPRE LES RELANCES JUSQU'AU MOIS PROCHAIN

Autres indicateurs

Livraison à domicile :

Questions complémentaires

Dans les 3 mois à venir, comment voyez-vous l'évolution de votre chiffre d'affaires par rapport à vos prévisions ?

Choisir...

N.B : La saisie des données extra-comptables se « grise » automatiquement si aucun indicateur, ni question complémentaire, n'est paramétré dans le budget.

Saisie des données extra-comptables

Par l'entreprise

Saisie des indicateurs et des questions complémentaires