

Accélérateurs de Solution

Workin Audit ³⁶⁵



Complémentaire à
Microsoft Dynamics 365

Conçus pour les
Cabinets d'Expertise Comptable

- 📍 Facturation à l'Acte
- 📍 Reconduction des millésimes de N à N+1
- 📍 Génération automatique du Plan de facturation
- 📍 Assistant Création de Missions
- 📍 Ensemble de fonctions complémentaires enrichissant la solution D365 Finance standard





Facturation à l'Acte

Fonction « Facturation à l'acte » de la comptabilité et gestion des missions dans Microsoft Dynamics 365

Fonction additionnelle permettant de paramétrer et de gérer les données nécessaires à la facturation à l'acte.

Le collaborateur indique le nombre d'heures et la quantité effectuée par acte et date. Cela permet de calculer les coûts ainsi que les prix de vente applicables et de générer une facture détaillée.

Bénéfices

Fonction complémentaire à la gestion des missions permettant de gérer un mode de facturation usuel dans le domaine de la prestation de service.

- Le collaborateur peut indiquer les quantités effectuées pour un acte directement à la saisie des heures dans sa feuille de temps.
- Paramétrage flexible permettant la facturation à l'acte
- Proposition de facture incluant divers types de facturation (facturation par jalon, à l'acte, en régie,...) dans une même facture

Fonctions

Prix de vente	Définir des grilles tarifaires par quantité pour les catégories de prestations à l'acte. Possibilité de gérer des prix dégressifs.
Gestion de catégorie de prestations	Définir les catégories spécifiques à la facturation à l'acte au niveau de la mission. Permet d'activer la saisie des informations nécessaires à la facturation à l'acte dans la feuille de saisie des temps.
Saisie des feuilles de temps	Le collaborateur peut saisir les quantités effectuées par date pour un acte, directement lors de la saisie de sa feuille de temps, si la mission est facturée à l'acte.
Facturation	Facturation des quantités saisies au niveau des feuilles de temps. Possibilité de pouvoir modifier/ajuster les quantités et les prix de vente.



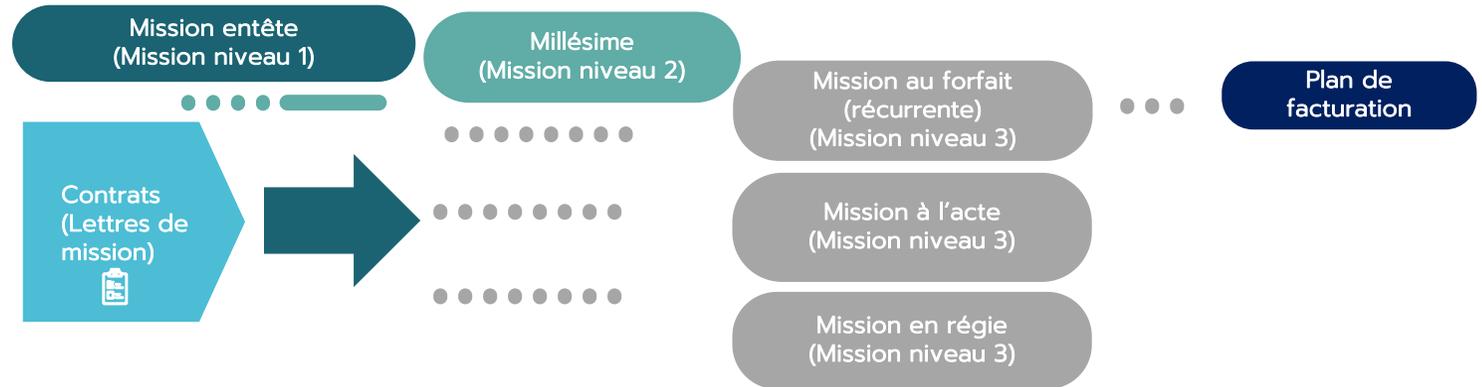
Reconduction des millésimes



Fonction de la comptabilité et gestion des missions dans Microsoft Dynamics 365.

Fonction permettant la reconduction automatique des millésimes (missions) ouverts et non facturés sur un nouveau millésime (année fiscale client).

Définition d'une hiérarchie adaptée à la reconduction des millésimes.



Bénéfices

Gain de temps considérable dans la reconduction des millésimes.

- Automatisation de la reconduction des millésimes
- Possibilité de revalorisation automatique des missions lors de la reconduction

Fonctions

Reconduction d'une mission	Reconduction / duplication automatique des millésimes N à N+1. Reconduction du plan de facturation.
Reconduction en masse de missions	Reconduction / duplication automatique des millésimes N à N+1 en masse. Reconduction du plan de facturation.
Valorisation	Possibilité d'une revalorisation des missions sur la base de la nouvelle grille tarifaire lors de la reconduction.



Génération automatique du plan de facturation

Création automatique du plan de facturation basé sur une valeur de contrat, une fréquence de facturation et un intervalle de facturation.

Fonctions

Génération automatique	Création automatique du plan de facturation basée sur une valeur de contrat, une fréquence de facturation et un intervalle de facturation.
Description des Jalons	Génération automatique des descriptions de chacun des jalons (acomptes, honoraires,...)
Flexibilité des Jalons	Possibilité de modifier les jalons en fonction des besoins.
Recalcul de la valeur du contrat	Recalcul automatique de la valeur du contrat en cohérence avec les jalons définis.
Intégration du plan de facturation	Entité de données permettant d'importer le plan de facturation et sa valeur de contrat via Data Management. (DMF)

Bénéfices

Disposer d'une solution innovante qui permet de garantir la fiabilité des données

Automatise la génération du plan de facturation pour un gain de temps considérable

Assistant de Création de Missions

L'assistant de création de missions a été développé pour faciliter la création ainsi que la gestion de la hiérarchie d'une mission entre *la mission parent* et les *missions enfants*.

Cette fonction permet aux utilisateurs non seulement d'obtenir une vue d'ensemble mais aussi de gérer les relations entre les missions et ce, à plusieurs niveaux.

Ainsi, lorsqu'une modification est apportée ou qu'une suppression est effectuée, tous les niveaux inférieurs sont automatiquement modifiés.

Fonctions

Assistant création de missions	L'assistant permet la création de la structure de mission et de gérer les niveaux de hiérarchie. Un formulaire de création de missions dédié permet à l'utilisateur d'apporter des modifications avant la création de sa hiérarchie de mission.
Modèles de missions	Utilisation de l'assistant de création de mission en s'appuyant sur des modèles de missions.
Nom de la mission	Automatisation des noms de mission en fonction de vos besoins.

Bénéfices

Automatisation de la création de la hiérarchie de mission qui représente un véritable gain de temps.

- Facilite la gestion de la hiérarchie entre les différents niveaux de mission
- Permet de gérer plus rapidement les missions et les sous missions rattachées
- Assure la conformité des sous missions



Fonctions complémentaires



Ensemble de fonctions complémentaires enrichissant la solution standard Microsoft Dynamics 365 basé sur l'expérience WorkinWith d'implémentation de nombreux projets.

Fonctions

Approbation en masse des feuilles de temps	Nouvel écran permettant de visualiser et de contrôler les transactions de feuilles de temps des collaborateurs travaillant sur les missions et de gérer les approbations en masse.
Publication en masse des structures de répartitions de travail (WBS)	Permet de publier en masse des structures de répartitions de travail en automatique.
Clôture en masse des missions	Ajustement des transactions de mission non facturées avec une clôture optionnelle de celles-ci. Chaque demande d'ajustement nécessite l'indication d'un code motif et peut être soumise à un processus d'approbation.
Transfert en masse des missions d'une entité juridique à une autre	Fonction permettant de transférer des missions d'une entité légale à l'autre en reprenant toutes les données de base à l'exception des transactions historiques.
Personnalisation des libellés	Personnalisation des libellés utilisant les termes liés à votre secteur d'activité.
Analyse	Mise à disposition du modèle de données pour la BI

Bénéfices

Disposer d'une solution innovante adaptée aux besoins spécifiques de votre branche d'activité

www.workinwith.com