



WinPrest est un logiciel de gestion et de facturation des prestations sous Windows. Mais également un logiciel complet de gestion de la fiduciaire.

Prestations

- Un encodage simple et rapide permet à chaque collaborateur de saisir ses prestations sans se soucier du montant à facturer. La durée de la prestation peut être chronométrée et entrecoupée d'autres prestations (appels téléphoniques par exemple).
- La valorisation des prestations est calculée par rapport à un niveau défini pour le type de prestation choisi. Une bonne préparation des types de prestation permet un encodage rapide et précis.
- La facturation des prestations est souple et rapide. Les factures peuvent être établies par plusieurs sociétés et suivant un nombre illimités de modèles.

Contrats ou forfaits périodiques

- La gestion des contrats permet de facturer périodiquement des forfaits aux clients. D'un simple clic vous générez ainsi toutes les factures de forfaits.
- Le calcul de la rentabilité des contrats permet de savoir directement si ils sont bien adaptés aux clients.

Suivi de l'état des travaux

- Lors de l'encodage de la prestation, si vous cochez la case "Clôturé", ce travail est considéré comme terminé pour ce client. Vous pouvez alors demander une liste de l'état d'avancement des différents travaux chez l'ensemble de vos clients. Des listes de suivi spécifiques sont disponibles pour les TVA mensuelles, trimestrielles, IPP, ISOC, BNB. Des options de mailing (papier, email, SMS) sont disponibles dans chaque liste.

Charge de travail

- Il est possible de prévoir le travail des prestataires afin de mieux gérer leur emploi du temps. La charge de travail peut être liée avec la création de budget client.

Facturation

- Une facturation simple est également possible pour les factures diverses.
- Vos factures peuvent être envoyées aux clients par email en PDF et en version électronique au format EBL - EFFF

Analyses détaillées

- Des analyses précises et détaillées sont accessibles à tous les niveaux et permettent en quelques clics, d'obtenir des renseignements sur la productivité, le chiffre d'affaires, la rentabilité, les prévisions horaires,...

Comptabilité

- WinPrest est un produit de la gamme WinBooks et y est parfaitement intégré. Cependant un module particulier permet également le transfert des données de facturation vers d'autres logiciels comptables. Contactez-nous pour en savoir plus à ce sujet.

Messagerie

- Communiquez rapidement des messages à vos collègues. Un rappel automatique affichera les nouveaux messages sur le PC du destinataire, même si WinPrest n'est pas actif !

Cartographie

- Déterminer le meilleur itinéraire pour vous rendre chez vos clients ou vos prospects avec calcul de la distance et du temps de déplacement.

Liens externes

- WinPrest permet en outre de réaliser des lettres de missions, des offres ou du courrier via votre traitement de texte à partir de la fiche du client.
- Vous pouvez aussi envoyer directement des emails à un client ou un groupe de client depuis WinPrest.
- La gestion des documents WinPrest permet de rassembler tous les documents (Word, Excel, email, etc.) relatifs à un client dans sa fiche signalétique.

Données clients

- WinPrest vous permet de conserver les copies des cartes d'identité de vos clients et il vous rappelle également les cartes d'identité qui sont échues ! Grâce au stockage des cartes d'identité vous pouvez également imprimer des documents officiels comme la déclaration des bénéficiaires effectifs des sociétés....

Dossier fiscal

- Pour chaque client, vous pouvez déterminer les informations fiscales. Vous pouvez ainsi à tout moment connaître l'état d'avancement de vos travaux mensuels. Ces informations vous permettent également d'imprimer les listes de demandes collectives de délais pour la rentrée des déclarations.
- Conservez tous les documents du client dans le gestionnaire de document WinPrest accessible directement depuis la fiche client

Agenda

- Pour chaque collaborateur, gérez les agendas, ajoutez ou modifiez des rendez-vous et ensuite faites la liaison avec MS-Outlook ou Google Agenda !

Envoi ou réception de documents par e-mail

- Vous pouvez dorénavant envoyer tous les documents imprimés par WinPrest via email au format PDF. Sauvez les mails reçus dans votre Outlook d'un simple click dans WinPrest. Ces mails sont alors disponibles pour tous vos collaborateurs.

Calcul de l'ATN et de la TVA déductible

- Stockez les véhicules dans la fiche client de WinPrest (données, documents scannés, etc...) et imprimer chaque année le calcul de l'ATN des véhicules en un click !

Anti-Blanchiment

- Un onglet spécifique de la fiche client permet de renseignement les données anti-blanchiment.
- Impression du formulaire Anti-Blanchiment de la liste des bénéficiaires effectifs
- Création des bénéficiaires par leur carte d'identité électronique