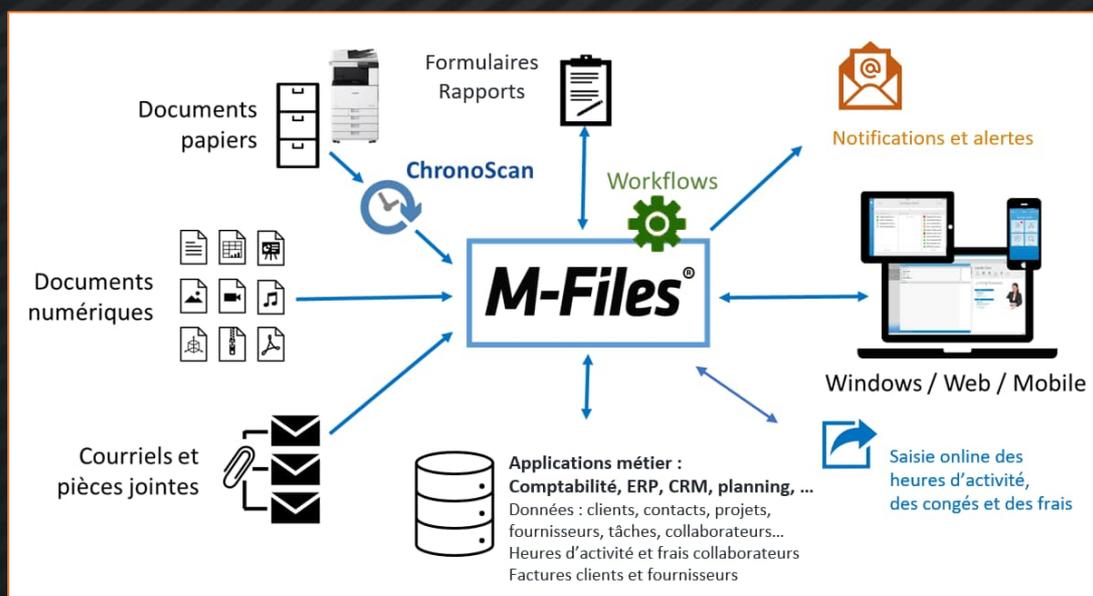


# S-FILES FIDU

## L'espace de travail collaboratif et digital pour les fiduciaires !

Notre équipe de consultants fonctionnels et d'ingénieurs en Informatique vous conseille, vous accompagne et réalise des mandats variés en termes de :

- Coaching direction d'entreprise et gestion de projets en termes de transformation digitale.
- Audit interne et mandats spécifiques d'organisation, d'administration, RH et informatique.
- Digitalisation des processus internes et des communications avec les partenaires externes.
- Développement de logiciels, webservice, API et interfaces sur mesure.
- Implémentation GED et ECM M-Files « Gestion Electronique des Documents ».
- Archivage légal sous format numérique – certificat SwissSgin (normes Olico/SCSE).
- Signature électronique individuelle des courriers sortants et des processus internes.
- Formation, accompagnement et support des utilisateurs.



- ❖ ECM « Enterprise Content Management » basée sur la plateforme M-Files.
- ❖ Accessible depuis des postes de travail fixes ou mobiles, Smartphones et Tablettes PC.
- ❖ Intégration native et gratuite avec les outils Microsoft Office, Google, PDF et de Messagerie.
- ❖ Synchronisation des données et des documents avec vos logiciels métiers et comptables.
- ❖ Installation à choix sur votre infrastructure, dans le cloud ou en hébergement externe loué.
- ❖ Transactions et données cryptées, environnement sécurisé dans le coffre numérique M-Files.
- ❖ Océrisation des documents reçus sous format papier (scanners, copieurs multifonctions, ...)
- ❖ Reprise des anciens documents depuis votre filesystem et archivage numérique adapté.
- ❖ Solutions et intégration compatibles avec l'IA via AINO et Copilot

The screenshot displays the S-FILES FIDU software interface. The main window is titled 'S6. Statut de tous les clients'. It features a navigation bar with icons for 'Créer', 'Accueil', 'Récents', 'Tâches', 'Favoris', 'Métadonn...', 'Aperçu', 'Filtres', and 'interface\_multi'. Below the navigation bar is a search bar and a table of client tasks. The table has columns for 'Num. client', 'Nom', 'Statut', 'Collaborateur interne', 'Responsable mandat', 'Responsable principal', 'Etape', and 'Echéance interne'. The tasks are grouped by client: Sanjco SA, Association Sabyx, and Abylix SA. Below the table, there are sections for 'Abylix SA' with sub-sections for 'Tâches Mandat (5)', 'Documents (4)', 'Activités heures', 'Frais', 'Mails', and 'Contact'. A document preview is shown on the right side of the interface, displaying the Sanjco logo and a letterhead for Abylix SA.

| Num. client | Nom   | Statut                 | Collaborateur interne | Responsable mandat | Responsable principal | Etape                 | Echéance interne |
|-------------|---|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 1015        | Sanjco SA   | En cours               | Riedo Serge           | P Roland           | P Roland              | -                     | -                |
| 1054        | Association Sabyx   | Urgent                 | Z Océane              | P Roland           | Ruffieux Fabrice      | -                     | -                |
| 1082        | Abylix SA   | Attente réponse client | Riedo Serge           | X Marc             | P Roland              | -                     | -                |
| -           | Tâches mandat (5)   |                        |                       |                    |                       |                       |                  |
| -           | Etudier et envoyer le rapport de révision - Année 2020                | En attente             | Riedo Serge           | -                  | -                     | A faire               | 20.06.2021       |
| -           | Etablir la déclaration fiscale - Année 2020 - VD                      | Attente réponse client | Riedo Serge           | -                  | -                     | En attente de réponse | 31.05.2021       |
| -           | Effectuer la révision - Année 2020                                    | En cours               | Riedo Serge           | -                  | -                     | A contrôler           | 15.04.2021       |
| -           | Etablir et envoyer la déclaration intégralité - Année 2020            | Terminé                | Riedo Serge           | -                  | -                     | Terminée              | 01.03.2021       |
| -           | Etablir la confirmation mandat et faire signer au client - Année 2020 | Terminé                | Riedo Serge           | -                  | -                     | Terminée              | 20.10.2020       |
| -           | Sous-mandats (4)  |                        |                       |                    |                       |                       |                  |
| -           | Frais (3)   |                        |                       |                    |                       |                       |                  |
| -           | Documents (4)   |                        |                       |                    |                       |                       |                  |
| -           | Contacts (1)  |                        |                       |                    |                       |                       |                  |

Tableau de bord sous forme de vue dynamique : tous les documents, mails, données,

## Principales fonctions intégrées

- Plan de classement spécifique au domaine de la Fiduciaire.
- Gestion et distribution numérique des courriers entrants (scannés ou reçus par mail).
- Gestion automatique des tâches et des échéances par mandat et client sur 3 niveaux : Collaborateur en charge, Responsable du mandat et Membre de la Direction.
- Tableau de bord centralisé des données, tâches, mails et documents par client et par mandat.
- Gestion des échéances fiscales par client.
- Workflows digitaux : demandes, contrôles, validations et d'alertes liés en temps réel à vos documents, formulaires et à vos tâches.
- Courriers sortants et rapports de révision numériques avec tampons de signatures individuelles.
- Saisie mobile des heures d'activité, demandes de congés et des frais à facturer aux clients, synchronisée avec la comptabilité.
- Océrisation et archivage électronique légal des documents (normes Olico/SCSE).
- Espace de consultation et de communication sécurisé avec les clients.

### ❖ ***Une solution à votre service !***

- ❖ Espace collaboratif totalement intégré, innovant, motivant, sécurisé et mobile, centralisant toutes les données, informations et documents clés.
- ❖ Vision en temps réel de l'avancement des mandats, des tâches et des processus clés (statuts dynamiques)
- ❖ Processus métiers et administratifs efficaces et normalisés.
- ❖ Réduction drastique du papier et des coûts liés (impressions, imprimés, archivage, ...)
- ❖ Optimisation du temps de travail de vos collaborateurs.
- ❖ Communication et archivage électronique légal (Olico) – signature d'organisation et individuelle.
- ❖ Maîtrise des coûts en charges variables en fonction du nombre de collaborateurs.