

OPTIMISER LA SUPERVISION DES DOSSIERS

En vous connectant à votre compte Indicateurs Flash Web, vous disposez d'une console de pilotage qui vous donne accès à l'ensemble des Flashs Gestion en attente de visa. La console de la plateforme Web, c'est un peu "le tableau de bord des tableaux de bord" : un outil de pilotage au service de vos clients et de votre cabinet. Une fois que vous avez visé un dossier, l'envoi du Flash Gestion est automatiquement envoyé au client.

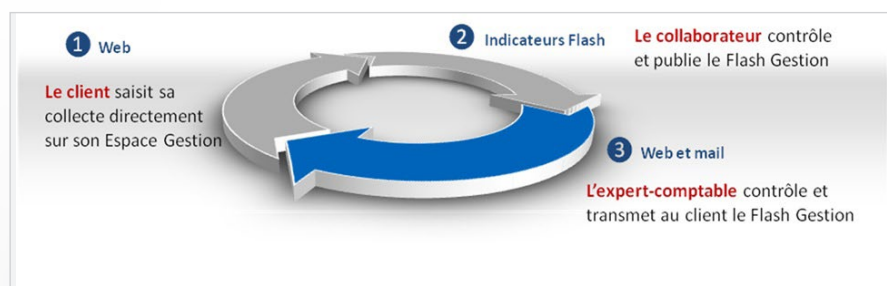
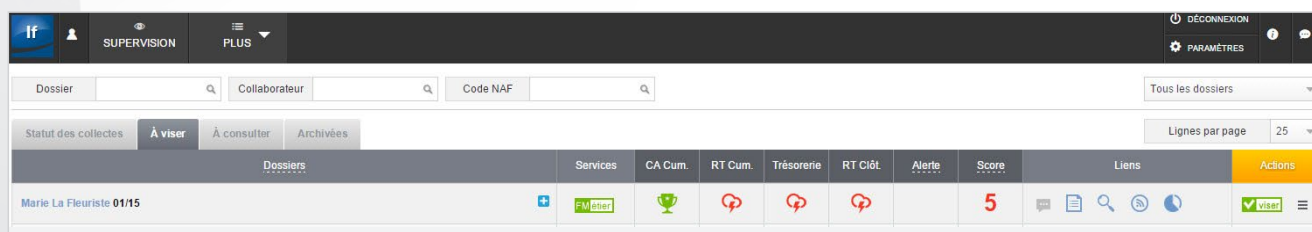


Schéma de la supervision

Le temps nécessaire à consacrer à la supervision est d'une heure par mois. Pendant cette heure, vous passez en revue l'ensemble des dossiers, vous les commentez si nécessaire, et enfin vous les validez. La console de supervision vous permet d'intervenir rapidement, c'est l'observatoire idéal pour orienter vos missions de conseil

CONSULTATION DES INFORMATIONS ET PILOTAGE




Score

L'intérêt de la console est de pouvoir trier vos dossiers par degré de risque comme le fait le banquier pour les comptes à découvert. Dès qu'il y a alerte, les indicateurs se mettent au rouge. Pour cela, le score est déterminé selon les quatre indicateurs présents sur votre console de supervision. Ce score est évidemment à usage interne, et vous permet rapidement de vous repérer sur la situation de votre client. Vous pourrez trier ce score pour remonter les dossiers en difficulté, ou à l'inverse les dossiers conformes aux prévisions.

Flash Gestion


Au-delà de cette lecture "flash" (indicateurs et score), vous pourrez étoffer votre analyse en cliquant sur le bouton . Vous accéderez directement au flash gestion en PDF. C'est le produit final que reçoit le client. Il rassemble tous les indicateurs suivis pour son activité.

Commentaire


Pour chaque client, 2 commentaires peuvent être renseignés. Ils sont en lecture directe sur votre console via le bouton  :

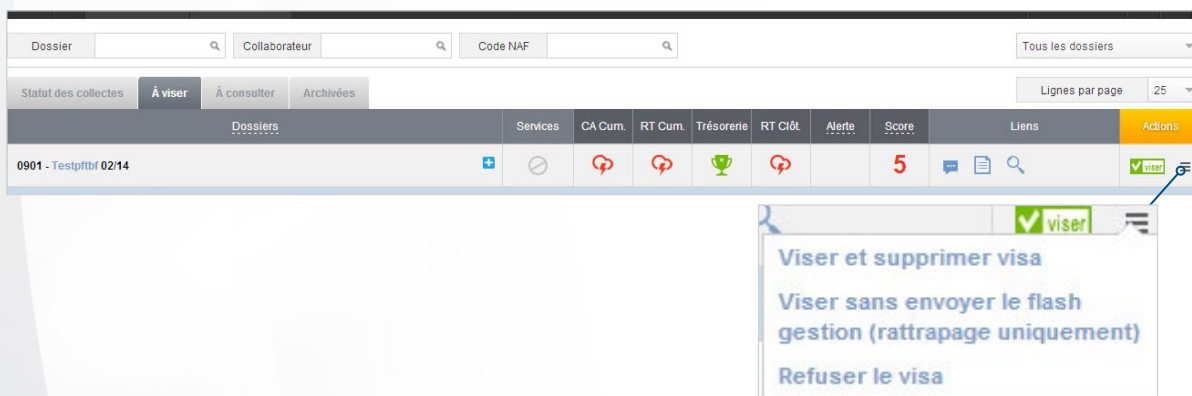
- Le premier est rédigé par le collaborateur à votre intention,
- Le second, rédigé également par le collaborateur, est à l'attention du client. Il est bien sûr modifiable, et c'est celui-ci qui sera présent sur le flash gestion.

Tableau des écarts

Grâce au lien , vous retrouvez le tableau de contrôle budgétaire présent dans l'onglet "Ecart budgétaire" du logiciel. Par défaut, ce tableau n'est pas transmis au client. Pour autant, dans Indicateurs Flash, vous pourrez cocher l'option "Restituer le réalisé et l'écart budgétaire dans l'espace web du client". Il recevra alors le même tableau que celui présent dans le logiciel, et dans votre console de supervision.

VISER

Par défaut, en cliquant sur le bouton , vous validez le dossier, et déclenchez l'envoi du flash gestion au client. Outre ce visa immédiat, plusieurs autres actions possibles en termes de visa :



Dossiers	Services	CA Cum.	RT Cum.	Trésorerie	RT Clôt.	Alerte	Score	Liens	Actions
0901 - Testptbfr 02/14							5		

Viser et supprimer visa

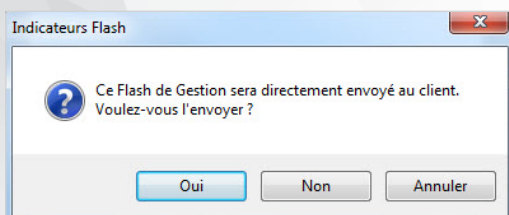
Viser sans envoyer le flash gestion (rattrapage uniquement)

Refuser le visa

1 Viser et supprimer le visa

Pour les dossiers en rythme de croisière, vous pouvez décider de supprimer le visa. Dans ce cas, le client reçoit le flash gestion directement du collaborateur. Dans le logiciel, rien ne change pour ce dernier, excepté que le flash de gestion est transmis au client dès lors qu'il publie le diagnostic vers l'espace gestion.

Un message le lui rappelant apparaît :



À noter

Cette option est à paramétrer par le superviseur dans Indicateurs Flash Web. De ce fait, quoiqu'il arrive, le premier flash gestion passe forcément par votre visa. Vous le récupérez sur votre console de supervision, il vous suffit alors d'effectuer l'action. Le mois suivant, le collaborateur peut transmettre le flash gestion directement au client.

② Viser sans envoyer le flash de gestion (rattrapage)

Grâce à cette action, vous pouvez valider les différents flashs gestion sans que le client ne les reçoive. Ce cas a été étudié pour les dossiers en rattrapage (exemple : client débutant son exercice au 1er janvier, mais ne rentrant dans Indicateurs Flash qu'au mois de juin).

③ Refuser le visa

Vous pouvez également décider de refuser de viser n'importe quel flash gestion. Un mail automatique prévient votre collaborateur. Il lui appartient alors de corriger les éléments saisis dans le logiciel et de les republier vers Indicateurs Flash Web. À vous bien sûr, d'accompagner votre refus d'une explication adéquate.

i ASTUCE POUR OPTIMISER LE TEMPS DE SUPERVISION

Vous pouvez faire intervenir un second responsable. Celui-ci est généralement un chef de mission, responsable de dossiers. Il aura les mêmes droits que vous sur la console de supervision. Vous gardez évidemment la possibilité de superviser vous-même n'importe quel dossier sur votre console de supervision.

i HIGH TECH

Quel matériel utiliser ?

Pour finir, sachez qu'il est possible d'utiliser Indicateurs flash Web depuis n'importe quel matériel : PC, Mac, Tablette PC, iPad, iPhone. La limite reste la visibilité sur votre écran. Nous vous conseillons un écran d'au moins 7 pouces.

Quel navigateur utiliser ?

Vous êtes nombreux à utiliser le navigateur Internet Explorer présent par défaut sur tous les systèmes Windows. Vérifiez bien que vous utilisez la dernière version. Indicateurs Flash Web, comme de nombreux autres sites, ne gère pas les versions antérieures à Internet Explorer 9.

Pour autant, tous les autres navigateurs fonctionnent parfaitement : Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari, etc.