

DT CLASSEUR

Un système innovateur et complet de gestion de documents
pour les professionnels de l'impôt et de la comptabilité

- Numérisez rapidement
 - Organisez intelligemment
 - Annotez facilement
 - Récupérez instantanément
 - Envoyez des courriels sécurisés
 - Créez des fichiers PDF automatiquement
 - Centralisez efficacement
 - Sauvegardez en toute sécurité
 - Archivez sans tracas
- Et bien plus encore.



THOMSON REUTERS

LA GESTION DE DOCUMENTS SANS PAPIER DE DT CLASSEUR

DT Classeur est un système complet de gestion de documents numériques, conçu pour les professionnels de l'impôt et de la comptabilité, qui vous permet de sauvegarder et d'organiser électroniquement des documents et d'y accéder sur votre ordinateur ou réseau. Avec sa technologie avancée et ses fonctionnalités de pointe, DT Classeur vous permet de créer facilement un environnement sans papier et de profiter des innombrables économies de temps et d'argent que vous procure un tel environnement.

DT Classeur fait partie de la gamme révolutionnaire des produits DT Max. La Suite DT Max offre des outils innovateurs aux professionnels canadiens de l'impôt qui désirent servir plus de clients en moins de temps. La gestion des documents et des données générées pour ces clients s'effectue facilement et en toute sécurité avec DT Classeur, le système de gestion de documents sans papier.

DT Classeur est entièrement intégré à tous les produits en fiscalité DT Max et permet à votre entreprise d'atteindre des niveaux supérieurs d'efficacité grâce à un flux de production intégré sans papier. En combinant les capacités de DT Classeur à traiter électroniquement vos documents et Internet, vous pouvez simplifier votre flux de production, améliorer votre rentabilité, gagner du temps et optimiser le service à la clientèle dans votre entreprise.

LA SÉCURITÉ POUR VOUS ET VOS CLIENTS

Non seulement DT Classeur vous aide à faire de la gestion de documents un processus efficace et ordonné, mais vous permet également d'économiser des tonnes de papier chaque année et ajoute un niveau supérieur de sécurité en ce qui concerne la protection des données de vos clients.

DT Classeur vous offre la tranquillité d'esprit car les renseignements de vos clients sont protégés dans un emplacement sécurisé en tout temps. Il vous offre également la commodité de pouvoir accéder à vos documents instantanément, ce qui vous permet d'atteindre un niveau incomparable de productivité, de rentabilité et de service à la clientèle.

Avec DT Classeur, vous pouvez :



- Créer rapidement et facilement des copies de sécurité de vos dossiers sur CD, DVD ou tout autre support;
- transférer rapidement vos copies de sécurité hors site en cas d'urgence;
- acheminer par courriel des documents protégés par mot de passe à vos clients en quelques secondes;
- maintenir un registre numérique méthodique de tous les changements apportés aux documents;
- effectuer une vérification comptable de la production et du placement des documents.

EN PLUS, de concert avec DT Portail-Client, DT Classeur vous permet de fournir à vos clients un accès en ligne instantané et sécurisé aux documents que vous désirez leur fournir sans courriel.

VOUS POUVEZ CRÉER SANS EFFORT UN ENVIRONNEMENT SANS PAPIER



Il est facile de démarrer avec DT Classeur. Vous serez étonné de constater le temps que vous économiserez, le niveau exceptionnel de protection de vos dossiers et, avec la commodité d'avoir tous vos dossiers sauvegardés en un seul endroit, la qualité du service que vous serez en mesure d'offrir à vos clients.

Avec DT Classeur, vous pouvez électroniquement sauvegarder, organiser et accéder à pratiquement n'importe quel document. Les dossiers papier peuvent être numérisés directement dans les tiroirs des clients de DT Classeur, et vous pouvez aussi imprimer numériquement les documents et les rapports directement vers les tiroirs des clients de DT Classeur. Cette fonctionnalité polyvalente permettra à votre entreprise de passer à un environnement sans papier, et de savourer la tranquillité d'esprit puisque les dossiers de vos clients sont sauvegardés en sécurité dans votre ordinateur ou votre réseau.

Avec DT Classeur, vous profiterez :

- d'économies considérables en raison de l'utilisation minime de papier, autant pour l'impression que pour la manutention ou l'entreposage;
- de documents et de dossiers ordonnés qui reflètent la structure de classement actuelle de vos dossiers papier;
- d'une gestion aisée des documents numérisés de vos clients;
- de la possibilité d'annoter numériquement les documents facilement et rapidement, incluant les messages audio;
- d'un accès instantané à vos dossiers, et par conséquent d'une efficacité accrue de votre entreprise et d'un service à la clientèle amélioré.

SAUVEGARDEZ VOS DOCUMENTS RAPIDEMENT, FACILEMENT ET EN TOUTE SÉCURITÉ

Avec DT Classeur, vous pouvez :

- sauvegarder ou numériser pratiquement n'importe quelle donnée provenant d'un logiciel tiers, de Windows ou de documents source et l'ajouter au dossier électronique de votre client aux fins de référence;
- Identifier automatiquement chaque page au moment de la sauvegarde, pour les documents créés par DT Max (p. ex. une déclaration T1 de DT Max);
- définir des options de sécurité avancées pour contrôler facilement l'accès à DT Classeur en établissant des groupes d'utilisateurs et en attribuant des privilèges de sécurité à chaque groupe;
- choisir de sauvegarder les données dans un format de base de données SQL afin de profiter de l'extensibilité, de la performance et de la fiabilité qu'offre ce format.

ACCÉDEZ INSTANTANÉMENT AUX DOCUMENTS



Une fois les documents de vos clients sauvegardés en toute sécurité et méthodiquement ordonnés dans DT Classeur, ils deviennent instantanément disponibles aux membres de votre personnel au besoin. Qui dit accès instantané aux documents dit service instantané à vos clients.

Avec DT Classeur, vous pouvez :

- accéder facilement aux documents de votre ordinateur ou de tout poste de travail connecté à un réseau et directement à partir de DT Max - fini le temps perdu à chercher dans des piles de dossiers, des tiroirs de classeurs ou dans le bureau d'un associé;
- accéder rapidement à n'importe quel dossier de client simplement en saisissant les premiers caractères du nom ou du numéro du client;
- rechercher facilement un document à l'aide du nom ou d'un mot-clé;
- répondre immédiatement aux demandes d'un client sans quitter votre bureau;
- acheminer rapidement par courriel des documents protégés par mot de passe ou télécopier des documents directement à des clients, une institution financière, etc. en quelques secondes;
- fournir facilement à vos clients un accès sécurisé et confidentiel à leurs documents sur votre site Web, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, grâce à DT Portail-Client.

SAUVEGARDEZ, TROUVEZ, ANNOTEZ ET EXÉCUTEZ VOS TÂCHES RAPIDEMENT ET FACILEMENT

DT Classeur est un système intuitif qui utilise des conventions courantes pour vous permettre d'accéder et de naviguer facilement parmi les documents sauvegardés, de même qu'un éventail d'outils pour annoter les documents, y compris les messages audio enregistrés.

- 1 Sauvegardez tous les documents dans des dossiers ordonnés;
- 2 Saisissez le numéro d'identification du client pour accéder instantanément à son tiroir;
- 3 Sélectionnez à partir de la liste déroulante afin de naviguer facilement entre les emplacements de données;
- 4 Numérisez rapidement des documents à des fins de sauvegarde électronique;
- 5 Alternez aisément parmi les documents récemment visualisés;
- 6 Visualisez la page entière ou faites un zoom avant ou arrière sur les pages choisies;
- 7 Utilisez la liste déroulante dans la barre d'outils pour alterner rapidement entre les pages;
- 8 Annotez des documents avec du texte, en surlignant, avec des images ou des extraits audio.

NUMÉRISEZ LES IMAGES DES DOCUMENTS SOURCE ET SAUVEGARDEZ-LES AVEC LES DOCUMENTS CONNEXES



Vous pouvez numériser rapidement les images des documents source tels que des relevés d'impôt dans DT Classeur en plaçant le document sur un numériseur ou un chargeur de documents compatible TWAIN et en cliquant sur le bouton Numériser (Scan) dans la barre d'outils de DT Classeur pour ouvrir votre logiciel de numérisation. C'est aussi simple que cela! D'un seul clic de souris, vous pouvez également sauvegarder des documents numérisés dans les dossiers des clients appropriés avec d'autres documents connexes.

Parmi les documents que vous pourriez vouloir numériser, notons les feuillets et relevés d'impôt (T4, T3, etc.), les reçus, les documents de clôture de transactions immobilières, les baux, les conventions entre actionnaires ou associés, les factures, les photos de biens immobilisés corporels, les notes manuscrites de même que tout autre document auquel vous devrez faire référence lors du traitement d'un dossier à des fins d'impôt ou comptables ou que vous désirez ajouter au dossier d'un client.

UNE CONCEPTION INTUITIVE ET DES DOSSIERS CONVIVIAUX POUR UN TRAITEMENT SIMPLIFIÉ DU FLUX DE PRODUCTION

Afin de contribuer à la rapidité et à la fluidité de votre flux de production, les dossiers dans DT Classeur sont structurés de la même manière que les dossiers papier. Cette conception vous permet d'organiser plus facilement vos dossiers afin de pouvoir y accéder rapidement plus tard.

Avec DT Classeur, vous pouvez :

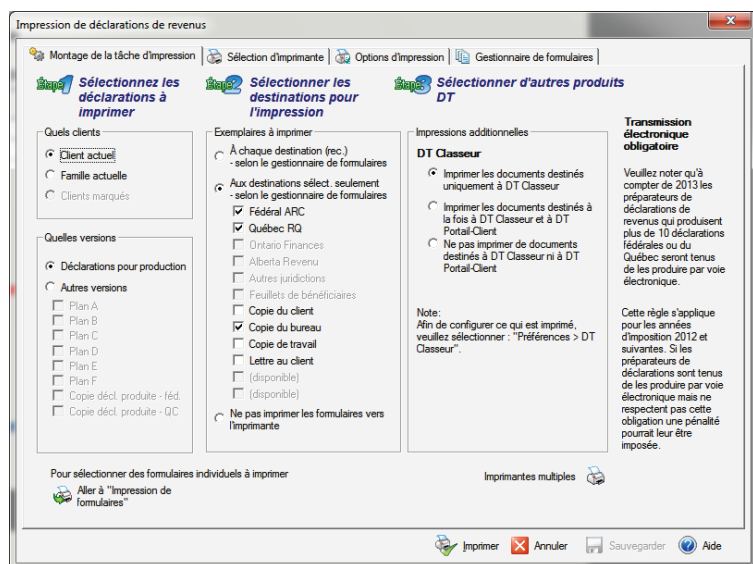
- créer une liste personnalisée de noms de documents que vous pourrez utiliser plus tard pour que vous n'ayez pas à saisir à nouveau les noms, vous assurant ainsi une désignation normalisée pour tous les documents des clients;
- personnaliser la zone d'affichage afin de pouvoir voir les dossiers pour tous les tiroirs des clients, ou seulement le tiroir du client sur lequel vous travaillez;
- créer une structure globale de classement afin d'assurer que tous les membres de votre personnel utilisent une méthode de classement normalisée;
- trier la liste des clients par nom ou numéro d'identification de client;
- trier les contenus des dossiers des clients par type ou par année;
- ajouter une description de document ou un mot-clé concernant un document en particulier afin d'optimiser votre recherche;
- ajouter des notes aux tiroirs des clients afin de rendre compte des détails relatifs aux rencontres avec les clients, aux appels téléphoniques ou à tout autre événement;
- retracer automatiquement l'historique des événements (comme l'ajout de clients ou la substitution de documents) et garder un registre détaillé et imprimable qui inclut les noms des personnes qui ont exécuté chaque tâche pour un client;
- réduire le volume de la fenêtre des dossiers en retirant les documents plus anciens et rarement utilisés et en les sauvegardant dans un emplacement déterminé à des fins d'archivage;
- utiliser la fonction *Documents cachés* pour cacher des documents plus anciens qui ne sont pas utilisés fréquemment et pour faciliter la gestion de la liste des documents;
- indexer automatiquement les documents. Chaque page d'un dossier est identifiée et numérotée (p. ex. T1, page 1). Optimisez vos capacités de recherche tout en contribuant à la rapidité et à l'efficacité du stockage et de l'organisation des documents tels que les déclarations de revenus, les états financiers, les relevés et les feuillets T1, les factures, les images de biens immobilisés corporels, les plans fiscaux et bien plus.

DT CLASSEUR ET DT MAX

Les utilisateurs actuels de DT Max sauront apprécier les avantages incomparables et la valeur ajoutée que leur procure DT Classeur. En tant que produits de la suite DT Max conçus pour aider les professionnels de l'impôt et de la comptabilité à accroître leur productivité et leur rentabilité, DT Max et DT Classeur sont des systèmes totalement intégrés, capables de vous faire économiser temps et argent en simplifiant votre flux de production comme vous ne l'auriez jamais imaginé.

À l'heure actuelle, votre outil de gestion de formulaires vous permet de déterminer quelles pages seront imprimées pour un choix de destinations - Fédéral, Client, Lettre au client, etc. Dès que vous aurez installé DT Classeur, vous pourrez également choisir lesquelles de ces destinations seront sauvegardées dans DT Classeur. Les déclarations complétées imprimées de DT Max vers DT Classeur iront automatiquement s'ajouter aux tiroirs des clients appropriés dans un format en lecture seulement.

Les documents numérisés seront aussi acheminés vers DT Classeur et sauvegardés afin d'y accéder facilement pendant et après la préparation de la déclaration de revenus, vous offrant une solution plus facile et plus simple lorsque vous devez répondre aux demandes de l'ARC faisant suite à un avis de cotisation. Imprimez pratiquement n'importe quel document directement vers DT Classeur à partir d'Excel, de Word ou de votre logiciel de comptabilité à l'aide du pilote d'imprimante installé avec DT Classeur.



Peu importe l'écran de DT Max dans lequel vous vous trouvez, utilisez le bouton de DT Classeur situé dans la barre des menus pour démarrer DT Classeur et ouvrir le tiroir du dossier du client actuel.



*** Visitez nous sur www.dtclasseur.ca ou joignez-nous au 1-800-663-7829**

© Thomson Reuters. Tous droits réservés.
3333 boul. Graham, bureau 222, Montréal (Québec), H3R 3L5