

UN SYSTÈME DE GESTION QUI VOUS AIDE À GÉRER VOTRE PRATIQUE

Leader en matière de systèmes de gestion de la pratique professionnelle, DT Gestion offre une approche révolutionnaire de « tableaux de bord numériques » qui affichent en temps réel l'information essentielle à propos de votre personnel, vos clients et votre cabinet en général. DT Gestion est au centre des processus de travail et regroupe tous les outils et ressources dont vous avez besoin au même endroit pour assurer que vous êtes en total contrôle et gérez votre pratique en toute efficacité.

GÉREZ VOTRE JOURNÉE DU DÉBUT À LA FIN



Un des outils de gestion des processus de travail les plus puissants que l'on retrouve au sein de DT Gestion est le module complémentaire Gestion de projet. Ce système complet de gestion de projet est facile à utiliser et vous permet de gérer et surveiller les projets et tâches de votre cabinet directement à partir du bureau de votre ordinateur. Il vous offre un contrôle sans précédent sur les processus de travail de votre cabinet.

FOURNISSEZ À VOTRE PERSONNEL LES OUTILS DONT IL A BESOIN

Avec le module Gestion de projet, votre personnel peut gérer ses propres responsabilités avec la capacité de :

- Identifier les tâches et le temps requis pour accomplir un projet.
- Surveiller les dates de remise.
- Contrôler les processus de travail du projet.
- Surveiller le rendement du personnel.
- Gérer l'avancement de l'ensemble des projets de votre cabinet.
- Intégrer avec le module Gestion du personnel pour gérer l'ensemble du calendrier.

AUGMENTER L'EFFICACITÉ POUR GÉRER CHAQUE PROJET EN TOUTE FACILITÉ

Le module Gestion de projet vous aide, vous et votre personnel, à chaque étape avec la capacité de :

- Économiser du temps grâce à des modèles de projets qui contiennent de l'information par défaut pour la création de projet.
- Mettre en place des avertissements pour informer les membres du personnel lorsque l'information du client pour un projet a été reçue, que le mandat change ou que des dates importantes ont été mises à jour.
- Contrôler comment les projets récurrents sont générés grâce à une création de projet flexible.
- Créer des récurrences définies par l'utilisateur pour les projets récurrents et inclure une expiration après un certain nombre d'occurrences ou à une date spécifique.
- Gérer les responsabilités des projets à partir du tableau de bord Personnel en affichant les projets et tâches assignées.
- Voir les rendez-vous de Microsoft® Outlook®, les tâches et les projets, dans une interface semblable à celle du calendrier Outlook.
- Lancer des applications nécessaires pour compléter les projets à partir de DT Gestion.
- Cliquer sur un projet pour que vos heures soient chronométrées automatiquement et intégrées sans difficulté.



Suite au verso



#	ID du Client	Description du Client	Client - Société mère	Projet	Description du Projet	Mission	Res
489	BINGS	Bing, Sally	BINGTA	1040SIMPLE	Individual Income Tax	INDIVTAX	Miller
490	HANNA	Hanna, Jason	HANNA	1040SIMPLE	Individual Income Tax	INDIVTAX	Rogers
491	JONESRJ	Jones, Ron & Jenny	JONESRJ	1040SIMPLE	Individual Income Tax	INDIVTAX	Rogers
492	WILSON	Wilson, Dan & Joanne	WILSON	1040SIMPLE	Individual Income Tax	INDIVTAX	Turne
509	ABCP	ABC Partnership	ABCP	1065	Partnership Tax Return	BUSINESSTAX	Miller
510	ACEADVERT	Ace Advertising	ACEADVERT	1120	Corporate Tax Return	BUSINESSTAX	Rogers
511	ALPHA	Alpha Promotions	ALPHA	1065	Partnership Tax Return	BUSINESSTAX	Rogers
512	ANIMAL	Animal Shelter 101	ANIMAL	1041	Estate and Trust Tax	BUSINESSTAX	Turne
519	ANDERSON	Anderson, Joe & Kim	ANDERSON	1040	Individual Income Tax	INDIVTAX	Rogers
520	BENTON	Benton, Stephanie	BENTON	1040	Individual Income Tax	INDIVTAX	Miller
521	BINGTA	Bing, Ted & Angela	BINGTA	1040	Individual Income Tax	INDIVTAX	Miller
522	BROWNJ	Brown, Jerald & Eliza	BROWNJ	1040	Individual Income Tax	INDIVTAX	Miller
524	GOLDEN	Golden, Michael & Me	GOLDEN	1040	Individual Income Tax	INDIVTAX	Rogers
525	QUINN	Quinn, Brian & Michell	QUINN	1040	Individual Income Tax	INDIVTAX	Rogers
526	SMITH	Smith, Tom & Kathlee	SMITH	1040	Individual Income Tax	INDIVTAX	Turne
527	CRAWFORD	Crawford's Steak Hou	CRAWFORD	1040	Individual Income Tax	INDIVTAX	Turne
539	AAC	Advanced Advertisin	AAC	1120S	S Corporate Tax Retu	BUSINESSTAX	Miller

Commande	Description	Activité	Affecté	Dans la file d'attente de travail	Qualifications du Membre du personnel
2	Information In/So	INFOINSCAN	Rogers, Melissa		
3	Preparation	PREPARATION	Turner, Cindy		Ind Tax Prep Novice
4	Review	REVIEW/	Wilson, Jeff		Ind Tax Review Novice
5	Clear Review Co	CLEARPREVIEW	Turner, Cindy		



L'ÉCRAN GESTION DES PROJETS

Vous donne le contrôle sur les processus de travail de l'ensemble de votre cabinet.

AUGMENTER L'EFFICACITÉ POUR GÉRER CHAQUE PROJET EN TOUTE FACILITÉ (suite)

- Surveiller le budget versus les dépenses à ce jour pour déterminer comment votre personnel progresse pour un projet.
- Effectuer des ajustements sur les budgets des projets en cours sans affecter le budget de projets futurs.
- Utiliser l'écran Gérer des projets pour mettre à jour l'information relative aux tâches et projets, assigner du travail et réviser votre propre charge de travail.
- Assigner plusieurs personnes à des projets ou des tâches.
- Saisir des heures et des dépenses par projet.
- Facturer les clients en fonction des projets.

RAPPORTS DE GESTION DE PROJET DISPONIBLES

- Liste des modèles de projet
- Liste des projets
- Comparaison entre le budget et les dépenses à ce jour pour un projet
- Surveillance des projets
- Feuille de routage
- Comparaison entre le budget et les dépenses à ce jour pour une tâche
- Surveillance des tâches

Le module Gestion de projet peut vous aider à surveiller les projets et tâches de votre cabinet à partir d'un seul endroit, vous gardant ainsi entièrement informé et vous offrant un contrôle total sur vos processus de travail.

DÉCOUVREZ-EN PLUS – Pour plus d'information à propos du module Gestion des projets de DT Gestion, communiquez avec nous au 1 866 653-8629 ou par courriel au dt.ventes@thomsonreuters.com.

