



a3ASESOR

ges

Gestión de Despachos
Profesionales



La solución más completa para la gestión, control y facturación de la asesoría

a3ASESOR | ges es la solución de gestión más completa para el despacho profesional que te permite analizar la rentabilidad de tu negocio y tomar las mejores decisiones al respecto. A través de esta herramienta, puedes facturar, cobrar y contabilizar con una sola tecla, controlar los servicios, procesos y tareas a realizar y el estado de los expedientes, además de configurar tus propios listados de gestión y preparar campañas, ofertas y circulares personalizadas para tus clientes.

a3ASESOR | ges está integrada en a3ASESOR, la Solución integral de software de gestión, información, servicios y formación que gestiona todas las áreas del Despacho Profesional en un único entorno de trabajo. Con a3ASESOR dispones de una ficha única de cliente compartida por todas las aplicaciones que te permite realizar una gestión centralizada, mejorando así la productividad, la eficiencia y la rentabilidad de tu Despacho.

ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD DEL DESPACHO

FLEXIBILIDAD Y MÁXIMO CONTROL

GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN

CONTROL DE LA FACTURACIÓN

GESTIÓN DE COBROS Y PAGOS

INFORMES PERSONALIZADOS Y LISTADOS

AGENDA, CONTROL DE TAREAS Y COSTES

INTEGRACIÓN CON OTRAS
SOLUCIONES WOLTERS KLUWER

a3ASESOR

ges

Gestión de Despachos
Profesionales

ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD DEL DESPACHO

- a3ASESOR | ges es la solución de gestión para el despacho profesional con la que puedes llevar a cabo de forma fácil y fiable un control de costes y un análisis de la rentabilidad por cliente, responsable y expediente de tu negocio. Esta solución te proporciona:
- Cuadros de mando que te permiten el análisis del negocio.
- Automatismos para evitar la facturación de expedientes por debajo de coste.
- Agenda propia del despacho con confidencialidad por responsable.
- Alta de procedimientos a realizar con plantillas de ejemplo.
- Control de tareas pendientes y realizadas.
- Minutación detallada de servicios. Permite facturar las tareas realizadas.
- Consulta de las tareas y costes invertidos desde la factura.

FLEXIBILIDAD Y MÁXIMO CONTROL

- a3ASESOR | ges se adapta a la forma de trabajar de tu despacho con diferentes sistemas de facturación según las necesidades puntuales: directa, asistida, proformas y automática.
- Define cuotas periódicas de conceptos y pagos, con automatismos de generación, actualización y simulación de ingresos.
- Genera el alta masiva de expedientes, honorarios, pagos, cuotas asociadas a tipos de expedientes, con pantallas configurables para su tratamiento desde el generador de informes.
- Cobra las remesas bancarias en papel, soporte magnético y enlace con banca electrónica con distinto presentador adaptado a la normativa vigente.
- Adapta las distintas tarifas aplicables a los diferentes perfiles de cliente. Te permite definir precios por tramos con un importe fijo o bien por escalado

GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN

- Personaliza la base de datos según tus necesidades adaptando múltiples pantallas de ampliación de clientes y expedientes. Rellena las observaciones y consulta la situación de facturación tu cliente: riesgo de cliente y valoración del expediente.

GESTIÓN COMERCIAL

- Prepara campañas, ofertas y circulares personalizadas dirigidas al perfil de tus clientes de a3ASESOR | ges.
- Realiza el seguimiento de clientes potenciales, realiza presupuestos y seguimiento de acciones y envía ofertas.
- Gestiona y controla las comisiones por comercial de cada cliente, pudiendo asignar importe o porcentaje a comisionar por los diferentes conceptos facturables.

CONTROL DE LA FACTURACIÓN

- Dispón de toda la información integrada y ten el control total de la facturación.
- Factura, cobra y contabiliza con una sola tecla.
- Te da flexibilidad, permitiendo deshacer una facturación automática completa, revisar o modificar posteriormente la facturación.
- Accede de forma inmediata al plan contable, extracto, asientos, vencimientos directamente desde a3ASESOR | ges, generando contabilización online.
- Genera el listado de facturas y recibos en papel blanco y preimpreso, y la creación mediante Word de un formato propio. Te permite el ahorro de papel, enviando por e-mail con PDF certificado.
- Revisa las facturas desde un único listado PDF.

Expertos en
transformación digital

 www.esofitec.com



Mejor Partner
TECNOLÓGICO
PREMIOS
2018

Partner PREMIUM

 Wolters Kluwer

 973 228 080 · LLEIDA
931 593 573 · BARCELONA
972 232 300 · GIRONA
977 276 961 · TARRAGONA
976 468 553 · ZARAGOZA

 info@esofitec.com

a3ASESOR

a3ERP

a3EQUIPO

SERVICIOS
EN LA NUBE
CLOUD

a3ASESOR

ges

Gestión de Despachos
Profesionales

GESTIÓN DE COBROS Y PAGOS

- Realiza la gestión de cobros, cobros parciales, remesas bancarias, y la gestión de devolución de recibos de forma automática y fácil.
- Gestiona las cartas de impago para enviar por e-mail a tus clientes.
- Liquidación de impuestos a cargo del despacho o del cliente. Genera remesas de pagos previstos, lista la relación de pagos y los contabiliza de forma automática.

INFORMES PERSONALIZADOS Y LISTADOS

- Realiza listados de control: diario de ventas, listado de datos económicos pendientes de facturar y facturados, listados de cuotas periódicas, y estadísticas de facturación y de rentabilidad, exportables a Word y Excel.
- Lista de situación de los impresos del cliente, valora el estado de los mismos eligiendo diferentes criterios: periodicidad, impresos, ámbito...
- Prepara campañas, ofertas y circulares dirigidas al perfil de los clientes que te interese en cada momento. Personaliza los informes a entregar a tus clientes. Envía las cartas personalizadas por mailing.
- Configura tus propios listados de gestión a partir de cualquier dato contenido en el mantenimiento de clientes y expedientes, estructurado y ordenado a la medida del usuario exportable a Word y CSV.
- Dispones de más de 250 plantillas de documentos especializadas.

AGENDA, CONTROL DE TAREAS Y COSTES

- Genera los procedimientos estandarizados del despacho, tareas y citas que necesites que se realicen y además sincroniza la agenda con tu Outlook.
- Conoce el trabajo realizado a un cliente o expediente, o realizado por un usuario, para disponer del máximo de información a la hora de minutar.
- Analiza los costes asociados a tu despacho, estudia con todo detalle la rentabilidad de las tareas y valoración de los expedientes para tomar las decisiones adecuadas para mejorar los servicios y saber cuáles son los más rentables.

INTEGRACIÓN CON OTRAS SOLUCIONES WOLTERS KLUWER

- **a3ASESOR | eco| con:** traspassa toda la facturación automáticamente realizada en a3ASESOR | ges a tu empresa contable y en la contabilidad de tus clientes como gastos.
- **a3ASESOR | eco:** traspassa todas las retenciones practicadas a determinados clientes, para realizar el modelo 110.
- **a3doc cloud:** gestiona todos los documentos de la aplicación y compártelos de forma bidireccional con tus clientes online y a través de un app.

Expertos en
transformación digital

 www.esofitec.com



Mejor Partner
TECNOLÓGICO
PREMIOS
2018

Partner PREMIUM

 Wolters Kluwer

 973 228 080 · LLEIDA
931 593 573 · BARCELONA
972 232 300 · GIRONA
977 276 961 · TARRAGONA
976 468 553 · ZARAGOZA

 info@esofitec.com

a3ASESOR

a3ERP

a3EQUIPO

SERVICIOS
EN LA NUBE
CLOUD