

Optim'directory

Annuaire des acteurs du reporting fiscal



Optim'directory permet de cartographier les acteurs de votre reporting fiscal en associant personnes physiques et personnes morales. Vous disposez de toutes leurs coordonnées pour leur envoyer de façon industrielle (multi-mail) tous les documents fiscaux au format PDF (acomptes d'IS, résultat fiscal, détail des opérations intra-groupe, ...).

Les 3 bénéfices majeurs d'Optim'directory

Listing croisé des contacts (personnes physiques) et des sociétés (personnes morales)

À chaque contact comme à chaque société correspond une fiche signalétique résumant toutes les coordonnées.

A chaque contact sont associées I/N sociétés et à chaque société sont associés I/N contacts.

Information immédiatement disponible

Optim'directory est un espace dédié aux acteurs de votre application fiscale.

Pour chaque contact ou société, Optim'directory vous offre des fonctionnalités de recherche (simple et avancée), d'impression (multiple ou individuelle) et d'affichage (tri, regroupement, ...).

Synchronisation des données d'annuaire avec les données du périmètre

Les données juridiques d'Optim'directory sont automatiquement mises à jour selon l'évolution des données juridiques du périmètre fiscal d'OPTIM'IS premium. Aucune ressaisie n'est donc nécessaire.

Vue des contacts :

The screenshot shows two parts of the software interface. The top part, titled 'Contact - Liste des contacts', features a search bar and a table with columns: Titre, Prénom, Nom, Email, Téléphone, Fonction, and Pôle. The bottom part, titled 'Contact - Ouvrir', shows a detailed view for a contact named Alexandre DUBOIS, including fields for Title, First Name, Last Name, E-Mail, Function, and Telephone. Below this is a section for 'Société(s) Associée(s)' with a table listing associated companies with columns for Code, Nom, Pôle, Siret, Forme juridi..., Code APE, and Statut.

Console « E-mail manager » : génération automatique d'e-mails

Lors de la génération d'un document, la console E-mail manager apparaît et vérifie la liste des documents associés par contact. Cette liste peut être modifiée (suppression, ajout et modification des destinataires et insertion d'une pièce jointe externe à l'application).

Par ailleurs, il est possible de saisir un objet et un corps de message qui seront automatiquement intégrés à tous les e-mails envoyés et de gérer des modèles de message pour éviter de ressaisir les messages répétitifs.

Enfin, l'utilisateur qui génère des e-mails est automatiquement mis en copie de ces e-mails (via sa messagerie).

Compatibilité avec les messageries

Optim'directory s'appuie sur le protocole de messagerie SMTP. Il est par conséquent compatible avec les serveurs de messagerie du marché (MS Exchange ou Lotus Domino) ou le client de messagerie MS Outlook via le protocole MAPI.

Documents disponibles

Tous les documents relatifs à des sociétés peuvent être envoyés par e-mail à leurs contacts associés :

- Documents de liasse et
- Documents de restitution.

Notion de regroupement

Si dans l'annuaire :

- Mr. X (x@altaven.com) est associé aux sociétés F001, F002 et F003.
- Mr. Y (y@altaven.com) est associé aux sociétés F111, F222 et F333.

Si le site central souhaite envoyer le formulaire 2058A de toutes les sociétés, les messages peuvent être regroupés de la façon suivante :

- Mail 001 (x@altaven.com) : fichiers F001.2058A.pdf, F002.2058A.pdf et F003.2058A.pdf.
- Mail 002 (y@altaven.com) : fichiers F111.2058A.pdf, F222.2058A.pdf et F333.2058A.pdf.

Cette fonctionnalité évite ainsi une inflation d'e-mails pour les destinataires en charge de plusieurs sociétés.

Saisie de commentaires

Une note relative à chaque fiche (contact ou société) est disponible pour saisir tout complément d'information.

Pré-requis logiciels

Optim'is premium V3.6.2009 ou supérieur.