

a3doc cloud

Gestión documental colaborativa



Organiza, clasifica y almacena toda la documentación de tu despacho y compártela con tus clientes con las ventajas de la tecnología cloud

a3doc cloud es un gestor documental colaborativo cloud y móvil que te permite gestionar de forma global toda la documentación de tu despacho y compartirla e intercambiarla de forma bidireccional con tus clientes, lo que mejora la autonomía y la productividad de ambos.

Con a3doc cloud, puedes acceder online y a través de una app, en cualquier momento y desde cualquier lugar, a toda tu documentación, que se organiza, almacena y clasifica de forma automática, y hacer un seguimiento y control de las acciones realizadas por tus clientes.

a3doc cloud se integra en la solución integral de gestión para despachos profesionales de Wolters Kluwer a3ASESOR, facilitando su uso desde las distintas aplicaciones y con una única ficha de cliente, lo que mejora la eficiencia del despacho. También se integra con otras aplicaciones externas como Microsoft Office, Adobe y explorador de Windows, desde las que puedes importar documentos directamente.

ENTORNO COLABORATIVO ASESOR-CLIENTE

MOVILIDAD (APP)

INTEGRACIÓN CON TUS SOLUCIONES DE GESTIÓN WOLTERS KLUWER

INTEGRACIÓN CON APLICACIONES EXTERNAS

CLASIFICACIÓN AUTOMÁTICA

BÚSQUEDA INTELIGENTE

PERSONALIZACIÓN

FLEXIBILIDAD

GESTIÓN CADUCIDAD DE DOCUMENTOS

SEGUIMIENTO DE ACCIONES

FLUJO DE APROBACIÓN

SOLUCIÓN CLOUD

SEGURIDAD Y CONTROL

FACILIDAD DE USO

a3doc cloud

Gestión documental colaborativa

ENTORNO COLABORATIVO ASESOR-CLIENTE

La solución a3doc cloud facilita el trabajo colaborativo entre asesor y cliente gracias al intercambio de documentos entre ambos. Podréis compartir documentación y siempre estará disponible, ofreciendo así más autonomía al cliente y a tu despacho.

MOVILIDAD (APP)

Accede tanto tú como tu cliente a la solución a3doc cloud desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar, para consultar o subir documentos relacionados con tu negocio. Descarga gratis la app para Android o iOS.



INTEGRACIÓN CON TUS SOLUCIONES DE GESTIÓN WOLTERS KLUWER

a3doc cloud se integra en la solución integral de gestión para despachos profesionales a3ASESOR facilitando su uso desde las distintas aplicaciones. De forma automática aplica la confidencialidad definida en a3ASESOR. Además, puedes definir derechos adicionales por usuario desde la propia solución y mantener la confidencialidad del resto de soluciones de Wolters Kluwer.

Se nutre de una única ficha de clientes, empresas, centros, trabajadores y expedientes, facilitada por la solución integral a3ASESOR.

Podrás consultar desde tu solución toda la documentación almacenada en a3doc cloud sobre el cliente al que estés accediendo, independientemente del origen del documento y conocer cuáles son los documentos, visibles para tu cliente.

INTEGRACIÓN CON APLICACIONES EXTERNAS

a3doc cloud se integra con las aplicaciones Office, Adobe y explorador de Windows. Podrás importar documentos directamente de un escáner. Identificarás de forma gráfica, a través de un icono, el origen de los documentos, tanto si son generados por soluciones de Wolters Kluwer como si se trata de documentos externos.

CLASIFICACIÓN AUTOMÁTICA

a3doc cloud indexa, clasifica y almacena de forma inteligente y automática toda la documentación generada y recibida por el despacho profesional.

BÚSQUEDA INTELIGENTE

a3doc cloud incorpora un potente motor de búsqueda con la máxima rapidez:

- Permite realizar búsquedas por criterios (nombre / NIF de clientes, fechas, tipo de documentos, etc.) o por contenido.
- Puedes localizar con una sola palabra los documentos que la contengan.
- Puedes realizar búsquedas a través de los atributos personalizados.

PERSONALIZACIÓN

a3doc cloud es una solución personalizable, gracias a la flexibilidad en los criterios de confidencialidad, asignados según el perfil de usuario. También puedes crear tus propios criterios de clasificación de los documentos a través de atributos. Además podrás asignar diferentes perfiles a cada usuario (Perfil de solo lectura y Perfil de subida y edición de documentos) para tus clientes y mejorar la colaboración con ellos.

Partner PREMIUM

 Wolters Kluwer

a3doc cloud

Gestión documental colaborativa

FLEXIBILIDAD

- El modelo de organización de la documentación permite flexibilidad en la creación del árbol de categorías.
- Puedes publicar tus plantillas de documentos, y gestionarlas desde tu gestor documental, vinculándola al cliente que corresponda.

GESTIÓN DE CADUCIDAD DE DOCUMENTOS

- Permite definir la caducidad de los documentos de forma genérica o con una caducidad diferenciada para cada una de las carpetas que se desee.

SEGUIMIENTO DE ACCIONES

- Extrae la información relativa al seguimiento de las acciones relacionadas con los documentos.
- Incorpora información relativa a la trazabilidad y movimientos con terceros que se realicen con los documentos, tanto a nivel individual como masivo.
- Asocia notas a los documentos y dótalos de información adicional que pueda ser de interés para el despacho.

FLUJO DE APROBACIÓN

Aprueba o rechaza los documentos subidos por tu cliente para incrementar la eficiencia y la productividad. Dispone de un sistema de trazabilidad y control de los nuevos documentos publicados por tus clientes.

SOLUCIÓN CLOUD

Benefíciate de las ventajas de una solución en la nube, como son el acceso ilimitado a la documentación en cualquier momento, copias de seguridad automáticas y sin costes adicionales:

- Ubicuidad.
- Acceso 365 días 24 horas.
- Aumento de capacidad de almacenamiento inmediato.
- Backup continuo de datos.
- Sin licencia inicial ni de mantenimiento.
- Sin inversión en hardware.
- Pago por uso mensual.

SEGURIDAD Y CONTROL

- Para tu control puedes exportar la relación de documentos a Excel con todos sus atributos.
- Dispone de un sistema de auditoría con registro de accesos y acciones realizadas con los documentos.
- Cuenta con control de accesos con bloqueo del usuario tras varios intentos fallidos.
- Los documentos se almacenan bajo entorno SQL Server y de forma encriptada, que permite garantizar un nivel alto de seguridad de los datos.

FACILIDAD DE USO

- Entorno integrado.
- Solución fácil, intuitiva y visual.

Partner PREMIUM