

Gardez la main sur la PDP de vos clients : agissez maintenant

Face au choix crucial de la Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP), l'inaction est votre plus grand risque. Laisser chaque client choisir seul sa solution, c'est la garantie de multiplier les interfaces, de disperser les flux et, au final, de perdre le contrôle.

Pendant ce temps, des concurrents (plateformes, banques) démarchent déjà activement vos clients pour leur propre compte.

Ce formulaire est précisément votre levier stratégique pour contrer cette menace. L'objectif est simple : obtenir un mandat de votre client pour piloter ce choix. Plus qu'une formalité, ce mandat vous confirme comme le seul maître à bord, assurant une transition cohérente et renforçant votre relation de confiance.

Depuis la fonctionnalité formulaire de votre portail : Pensez à utiliser les fonctionnalités "formulaire" et "j'ai besoin" de votre portail.

⇒ Dans les rubriques "Rédaction de l'email" et "Création du formulaire"

Vous pouvez utiliser le texte ci-dessous :

"Objet du mandat"

Ce mandat a pour but de nous permettre d'accomplir en votre nom et pour votre compte une mission essentielle : **la sélection et la désignation d'une Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP)**.

La PDP est un acteur clé de la facture électronique. Son rôle est multiple :

- **L'émission, la transmission et la réception de factures électroniques (e-invoicing).**
- **La transmission des données de facturation à l'administration fiscale (e-invoicing).**
- **La transmission de données de transaction et de paiement à l'administration fiscale (e-reporting).**

En nous confiant ce mandat, vous nous autorisez à choisir la PDP la plus adaptée à vos besoins, garantissant ainsi une mise en conformité sereine et efficace avec l'Article 289 bis du Code Général des Impôts (CGI)."

⇒ **Définissez la zone de dépôt où seront hébergées les réponses que vous allez collecter.**
Sélectionnez la zone de dépôt

Zone de dépôt du compte rendu du formulaire : DOSSIER COMPTABLE/Zone de dépôt

⇒ Sélectionnez les champs adaptés pour les questions de votre formulaire

Créez une question conditionnelle

Les questions :

"Souhaitez-vous nous confier le mandat de sélectionner la plateforme PDP la plus adaptée pour vous ?"

- OUI
- NON

Si OUI, rediriger vers un champ texte contenant le message suivant :

“Merci pour votre confiance. Notre mission est de vous assurer une transition sécurisée en sélectionnant la plateforme la plus adaptée à vos enjeux. Pour formaliser cela, nous vous transmettrons le mandat pour signature dans les plus brefs délais.

Une fois signé, nous lancerons le processus de sélection et vous tiendrons informé(e) de chaque avancée.

Cordialement,”

Si NON, rediriger vers un champ texte contenant le message suivant :

“Votre Choix de PDP : indispensable pour nous”

Nous prenons acte de votre décision de sélectionner vous-même votre Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP).

Afin de garantir une transition fluide et une parfaite interopérabilité entre nos systèmes, il est essentiel que vous nous communiquiez le nom de votre partenaire dès que votre choix sera arrêté. Cette information nous permettra d'anticiper les configurations nécessaires.

Nous attirons votre attention sur le fait que l'intégration d'une PDP non référencée par notre cabinet peut engendrer des frais de paramétrage technique. Si tel est le cas, ceux-ci feront l'objet d'une facturation complémentaire en toute transparence.

Nous restons à votre disposition pour toute question.

Cordialement”