



Fonctionnalités



Solution **Cloud**

Solution **Réseau**

Solution **Monoposte**

Sommaire

1. Cycle de fonctionnement
2. Fonctionnalités
 1. Relations professionnelles
 2. Articles & stocks
 3. Ventes
 4. Achats
 5. Statistiques
 6. Paramétrage
3. Options
 1. Affaires
 2. Lien site de E-commerce
 3. Comptabilité
 4. Traçabilité
 5. Outils
 6. Notes de frais
 7. Planning & organisation
 8. Gestion documentaire
4. Copies d'écran

1. Cycle de fonctionnement

Relation client	Gestion commerciale	Gestion des stocks	Organisation	Statistiques
Suivi client	Devis et suivi	Gestion des articles	Planning	Chiffre d'affaire
Emailing	Facturation	Entrée et sorties de stock	Suivi des tâches	Reporting
	Suivi règlement	Suivi de stocks		Suivi des commandes

| Wilog TPE, votre meilleur partenaire pour **gagner** en **temps** et en **organisation**

2. Fonctionnalités

1. Relations professionnelles

1. Suivi des sociétés / organisme en nombre illimité
2. Filtrage de la liste
3. Impression liste des sociétés
4. Exports vers Excel, Word, CSV...
5. Gestion des clients favoris
6. Recherche sur les sociétés ou sur les contacts
7. Visualisation de l'historique de relations commerciales
8. Gestion des documents rattachés à une société (Word, PDF, image)
9. Liste des devis, affaires, factures d'une société
10. Liste des tâches attachées à la société
11. Gestion multi contact pour une société
12. Gestion multi société pour un contact
13. Gestion des coordonnées professionnelles et personnelles pour les contacts

2. Articles & stocks

1. Gestion de produits pouvant être répartis en catégories / sous catégories
2. Prix de vente HT, TTC, par marge (montant ou %)
3. Prix unitaire par lot
4. Gestion des articles liés
5. Gestion des gencode
6. Spécificité des comptes de vente
7. Archiver un produit
8. Gestion d'une photo ou de documents attachés au produit
9. Edition du stock, des mouvements
10. Assistant d'inventaire
11. Historique des écarts
12. Affichage du stock prévisionnel
13. Gestion du seuil de réapprovisionnement
14. Gestion de la quantité économique de réapprovisionnement (proposé lors d'un achat)
15. Valorisation du stock

3. Ventes

1. Création rapide : de devis, commandes, bons de livraisons & factures
2. Gestion du cycle de vente détaillé (du devis au règlement)
3. Possibilité de gérer une validation des devis par un responsable des ventes
4. Avertissement des ventes à perte
5. Gestion du nombre de décimales pour les quantités et les tarifs,
6. Alarme pour les devis sans réponse client en fin de validité
7. Bon de livraison avec livraisons complètes ou partielles,
8. Gestion des règlements sur facture
9. Gestion de la date d'envoi d'une facture
10. Alarme sur les retards de paiement,
11. Affectation de commentaire pour une ligne d'article (3 commentaires possible, texte ou image),
12. Dématérialisation des ventes : envoi automatique des documents de vente par email
13. Affichage ou non du prix de l'article,
14. Paramétrage de l'affichage des articles dans les impressions,
15. Création d'acompte et règlement.
16. Impression multiple des devis, commandes, BL, factures, avoirs
17. Gestion des devises - visualisation et impression possible des documents dans la devise du client
18. Affichage du taux de marge en saisie de document
19. Gestion des relances clients,
20. Relance semi-automatique des factures en retard de règlement.
21. Information sur le nombre de relances effectuées pour une facture
22. Observation sur une relance.
23. Paramétrage du texte de la relance

4. Achats

1. Gestion du cycle d'achats (de la demande au paiement) avec validation de la demande,
2. Gestion d'achat sur des articles qui ne sont pas en stock,
3. Gestion du nombre de décimales pour les quantités et les tarifs,
4. Ajout de fichiers joints.

5. Statistiques

1. Tableau de bord regroupant l'ensemble des devis et commandes en cours,
2. Outil de simulation de signature devis par le client
3. Encaissements / Décaissements
4. Chiffre d'affaire par article, catégorie

6. Paramétrage

1. Paramétrage des informations de la société (adresse, logo, pied de page, dispositions légales)
2. Exercice comptable
3. Impression multi-factures
4. RIB, IBAN, Swift
5. Personnalisation de la numérotation des documents commerciaux
6. Historiques sur tous les documents administratifs
7. Gestion des relances clients
8. Gestion des sauvegardes

3. Options

1. Affaires

1. Gestion des documents attachés à une affaire (Word, Excel, image, PDF...)
2. Affectation de ressources internes et externes à une affaire
3. Historique de toutes les actions attachées à une affaire
4. Affectation de frais et d'achats à une affaire
5. Rédaction de synthèses sur l'affaire
6. Visualisation du bilan financier de l'affaire (ventes – (achats + frais) avec gestion des droits de visualisation.
7. Gestion des droits utilisateurs sur les clients (modification & visualisation)

2. Lien site de E-Commerce

1. Récupération des commandes internet
2. Gestion des délais de règlement
3. Envoi d'email pour confirmer l'expédition de la commande (joindre la facture)
4. Envoi d'email pour confirmer la réception des produits attendus
5. Export des informations sur les commandes pour l'impression des étiquettes des colis (en lien avec le logiciel Expeditor de La Poste)
6. Paramétrage de l'accès à la base MySQL
7. Gestion des transporteurs avec suivi par internet

3. Comptabilité

1. Plan comptable général
2. Import / export du PCG
3. Gestion des journaux auxiliaires
4. Génération des écritures comptable des factures
5. Saisie des règlements et génération des écritures
6. Export des écritures dans un fichier csv (pour un import dans un logiciel de comptabilité)
7. Balance et interrogation des comptes

4. Traçabilité

1. Gestion de la traçabilité : gestion des lots en réception et livraisons
2. Liste des lots avec filtre sur les DLUO / DLC
3. Saisie de l'inventaire par lot
4. Sélection du lot lors d'une entrée et d'une sortie de stock
5. Visualisation des stocks par lot
6. Avertissement sur les lots dont la DLUO est proche

5. Outils

1. Edition d'étiquettes (code barre produit et adresse clients)
2. E-mailing / publipostage,
3. Ajout d'une Action : Envoi de courrier, d'email, prise de rendez-vous, prise d'appel, ajout d'une note, ajout d'une tâche
4. Prise d'appel : recherche de la société et du contact
5. Prise d'appel : création, rapide d'un rappel
6. Historique des appels pour une période
7. Impression de courriers personnalisés
8. Envoi d'email : format simple ou HTML avec PJ

6. Notes de frais

5. Gestion des frais attachés à une affaire
6. Validation et solde des notes de frais

7. Planning et organisation

1. Prise de RDV
2. Gestion des récurrences dans un rendez-vous
3. Catégories des rendez-vous personnalisable avec couleurs
4. Notification salarié par popup et / ou mail
5. Gestion des moyens utilisés (réservations de salles de matériels)
6. Planning de type graphique modulable en journée, semaine ou mois
7. Planning affiché pour un ou plusieurs collaborateurs
8. Planning du matériel
9. Impression du planning
10. Affichage d'un agenda par collaborateur
11. Valorisation du temps passé
12. Déplacement à la souris des rendez-vous
13. Création rapide de tâche (colonne Notes) avec priorité,
14. Info-bulles avec détail des rendez-vous

8. Gestion documentaire

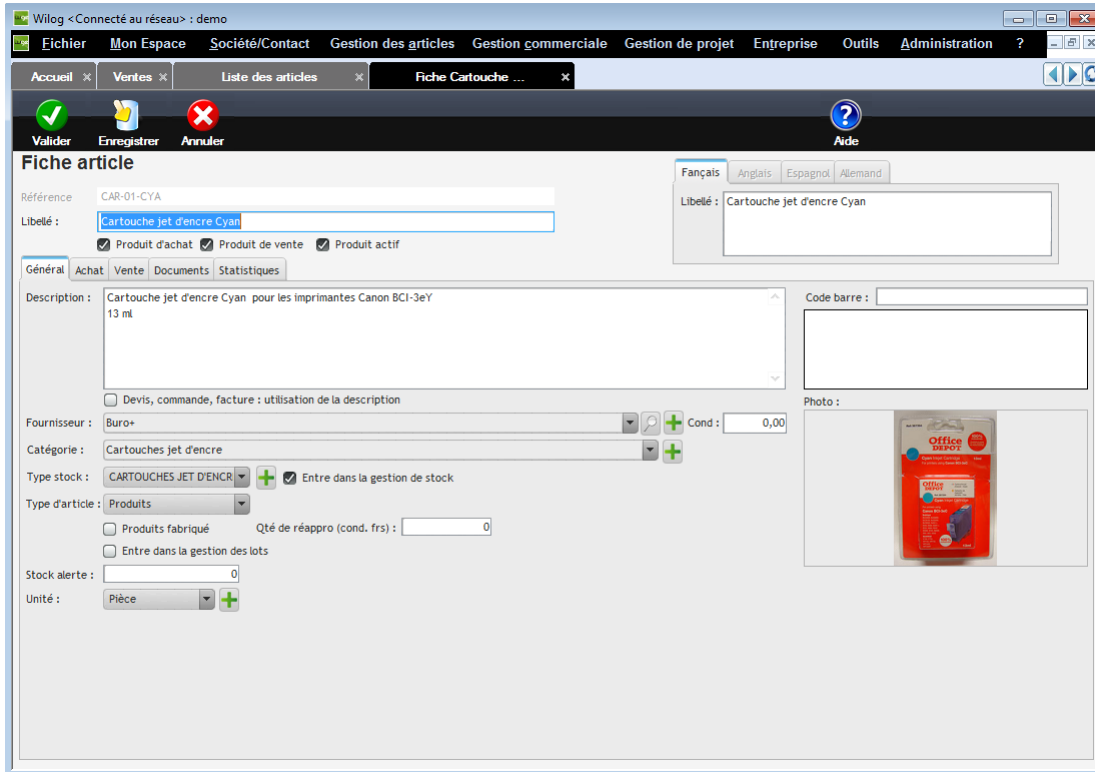
1. Gestion par arborescence
2. Imports de documents / dossiers
3. Export de documents / dossiers
4. Affichage des derniers fichiers ouverts
5. Gestion des documents favoris
6. Glisser / déposer des fichiers / dossiers

9. Module agro-alimentaire

1. Facturation des droits d'alcool, taxes sucres, taxes Cnam
2. Traçabilité
3. Edition du livre de régie
4. Impression DSA DAA
5. Création de panier

4. Captures d'écran

Gestion d'un article



Suivi du stock

