



## Fonctionnalités



Solution **Cloud**

Solution **Réseau**

Solution **Monoposte**

# Sommaire

## 1. Cycle de la gestion commerciale

## 2. Fonctionnalités

1. Relations professionnelles
2. Articles & Stocks
3. Affaires
4. Ventes
5. Achats
6. Notes de frais
7. Plannings & organisation
8. Gestion documentaire
9. Statistiques
10. Outils
11. Paramétrages

## 3. Options

1. Lien site de E-commerce
2. Comptabilité
3. Module agro-alimentaire

## 4. Captures d'écran

# 1. Cycle de la gestion commerciale

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

## 2. Fonctionnalités

### 1. Relations professionnelles

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

### 2. Articles & stocks

1. Gestion de produits pouvant être répartis en catégories / sous catégories
2. Gestion des déclinaisons de produits
3. Prix de vente HT, TTC, par marge (montant ou %)
4. Prix unitaire par lot
5. Gestion des articles liés
6. Gestion de code-barres
7. Comptes de vente
8. Archiver un produit
9. Gestion d'une photo ou de documents attachés au produit
10. Edition du stock, des mouvements
11. Saisie des entrées et sorties de stocks
12. Visualisation du stock avec le détail des entrées et sorties par période.
13. Assistant d'inventaire
14. Historique des écarts
15. Mouvement automatique pour rééquilibrer les stocks
16. Affichage du stock prévisionnel
17. Gestion du seuil de réapprovisionnement
18. Gestion de la quantité économique de réapprovisionnement (proposé lors d'un achat)
19. Valorisation du stock
20. Gestion de la traçabilité : gestion des lots en réception et livraisons
21. Liste des lots avec filtre sur les DLUO / DLC

### 3. 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)

### 4. Vente

1. Création rapide : de devis, commandes, bons de livraisons & factures
2. Gestion du cycle de vente détaillé (du devis au règlement)
15. Affichage ou non du prix de l'article,
16. Paramétrage de l'affichage des articles dans les impressions,
17. Création d'acompte et 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. Gestion des relances clients,
8. Bon de livraison avec livraisons complètes ou partielles,
9. Création de factures multiples (Facturation de bons de livraison pour un client, sur des commandes différentes),
10. Gestion des règlements sur facture simple et multiple,
11. Gestion de la date d'envoi d'une facture
12. Alarme sur les retards de paiement,
13. Affectation de commentaire pour une ligne d'article (3 commentaires possible, texte ou image),
14. Dématérialisation des ventes : envoi automatique des documents de vente par email
18. Impression multiple des devis, commandes, BL, factures, avoirs
19. Gestion des devises - visualisation et impression possible des documents dans la devise du client
20. Affichage du taux de marge en saisie de document
21. Relance semi-automatique des factures en retard de règlement.
22. Information sur le nombre de relances effectuées pour une facture
23. Observation sur une relance.
24. Paramétrage du texte de la relance
25. Création de liste tarifaire publique
26. Création de liste tarifaire client
27. Validation des listes tarifaires
28. Application d'un pourcentage d'augmentation sur une liste tarifaire
29. Création de liste tarifaire modèle
30. Duplication de liste tarifaire
31. Gestion de grille « à renégocier » qui ne bénéficieront d'aucune augmentation

## 5. Achats

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

## 6. Notes de frais

1. Gestion des frais attachés à une affaire
2. 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 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. Statistiques

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

## 10. 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
9. Gestion des modèles d'email

## 11. Paramétrages

1. Paramétrage des informations de la société (adresse, logo, pied de page, dispositions légales)
2. Exercice comptable
3. Gestion des cofinancements : facturation par organisme payeur
4. Impression multi-factures
5. RIB, IBAN, Swift
6. Personnalisation de la numérotation des documents commerciaux
7. Historiques sur tous les documents administratifs
8. Gestion multi RIB par entité
9. Gestion des relances clients
10. Gestion des droits par utilisateur, par groupe et par module
11. Gestion des sauvegardes

## 3. Options

### 1. Lien site de E-Commerce

1. Import des articles
2. Gestion des déclinaisons (taille, couleur...)
3. Import des clients
4. Récupération des commandes internet
5. Synchronisation du stock
6. Synchronisation de l'état de la commande
7. Envoi d'email pour confirmer l'expédition de la commande
8. Paramétrage de l'accès à la base MySQL
9. Gestion des transporteurs avec suivi par internet

### 2. Module 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. Captures d'écran

## Suivi des devis et commandes

The screenshot shows the 'Tableau de bord' interface. At the top, there are navigation tabs: Achats, Appel, Ventres, Paramètres Perso..., Agenda, Planning, Tâches, Trésorerie, and Tableau de bord. Below the navigation, there are filters for 'Clients' (set to 'Tous les clients') and 'Devis de' (set to 'Tous'). A date range filter is set from '01/09/2009' to '31/01/2010'. The main table lists orders with columns: Client, N° devis, Date Devis, Total TTC Devis, Date Commande, Total TTC Commandé, and Total TTC Encaissé. A summary box at the bottom right shows: Total Devis: 54 044,33 €; Total Cde: 14 048,17 €; Total Facturé: 11 870,25 €; Signatures simulées: 541,43 €; Total Réglié: 9 549,48 €.

Client	N° devis	Date Devis	Total TTC Devis	Date Commande	Total TTC Commandé	Total TTC Encaissé
Martin & co	200910DV089	16/10/2009	0,00	05/02/2010	0,00	0,00
La Ferme	200912DV120	01/12/2009	2 146,72	01/12/2009	2 146,72	0,00
La Ferme	200912DV121	01/12/2009	2 070,28	29/01/2010	0,00	0,00
LES SOUDEURS & Cie	200912DV122	01/12/2009	233,22	16/11/2009	0,00	0,00
Les velos de jaja	200912DV111	17/12/2009	541,43		541,43	0,00
La cave de bacchus	200912DV123	22/12/2009	35 790,30	16/01/2010	0,00	0,00
LOCATOUT	201001DV124	06/01/2010	625,51	16/10/2009	0,00	0,00
Coopérative de Poussay	201002DV117	10/01/2010	21,44	10/01/2010	21,44	0,00
La fée du logis	201001DV112	28/01/2010	2 146,72	05/01/2010	2 146,72	2 146,72
Micro muse	201001DV113	28/01/2010	7 318,01	15/01/2010	7 318,01	7 318,01
Coopérative de Poussay	201001DV114	28/01/2010	237,36	10/01/2010	237,36	84,75
La Ferme	201001DV115	29/01/2010	2 070,28	29/01/2010	2 070,28	0,00
Coopérative de Poussay	201001DV116	29/01/2010	14,95		0,00	0,00
La Ferme	201001DV118	31/01/2010	107,64	31/01/2010	107,64	0,00
La fée du logis	201001DV119	31/01/2010	720,47		0,00	0,00

## Gestion d'une affaire

The screenshot shows the 'Gestion d'une affaire' interface. The main header displays 'Affaire Equipement d'une nouvelle caisse'. Below this, there are fields for 'Responsable' (Patrick Ernandez), 'Société' (La Ferme), and 'Début' (21/10/2009). The 'Etat' is 'En cours'. A list of actions is shown, including 'Suivi : appel de BOSTIR Eric de la société La Ferme', 'Création Devis 201001DV118', and 'Création d'une synthèse'. A 'Commentaires' window is open, showing the text: 'Création de la synthèse Planning prévisionnel d'installation par Patrick Ernandez'. The bottom part of the screen shows a table with columns: Action, Date, Salarié, Etat, and Satisfaction.

Action	Date	Salarié	Etat	Satisfaction
Suivi : appel de BOSTIR Eric de la société La Ferme	01/02/2010	Patrick Ernandez	Réalisée	non précis
Création Devis 201001DV118	31/01/2010	Patrick Ernandez	Réalisée	non précis
Signature du devis n° 201001CV077	31/01/2010	Patrick Ernandez	Réalisée	non précis
Livraison n° 201001BL065 concernant la commande 201001CV077	31/01/2010	Patrick Ernandez	Réalisée	non précis
Envoie un e-mail Présentation à	29/01/2010	Patrick Ernandez	Réalisée	non précis
Signature du devis n° 201001CV075	29/01/2010	Patrick Ernandez	Réalisée	non précis
Création Devis 201001DA021	29/01/2010	Patrick Ernandez	Réalisée	non précis
Livraison n° 201001BL063 concernant la commande 201001CV075	29/01/2010	Patrick Ernandez	Réalisée	non précis
Suivi : appel de BOSTIR Eric de la société La Ferme Attente du devis	29/01/2010	Patrick Ernandez	Réalisée	non précis
Création d'une synthèse	05/01/2010	Patrick Ernandez	Réalisée	non précis
Création d'une synthèse	25/12/2009	Patrick Ernandez	Réalisée	non précis
Création d'une synthèse	25/12/2009	Patrick Ernandez	Réalisée	non précis
Signature du devis n° 200912CV079	01/12/2009	Patrick Ernandez	Réalisée	non précis
Livraison n° 200912BL067 concernant la commande 200912CV079	01/12/2009	Patrick Ernandez	Réalisée	non précis
Création de facture n° 200912FV072	01/12/2009	Patrick Ernandez	Réalisée	non précis
Suivi : appel de BOSTIR Eric de la société La Ferme	01/12/2009	Patrick Ernandez	Réalisée	non précis
Ouverture de l'affaire : Equipement d'une nouvelle caisse	21/10/2009	SUPERVISEUR	Réalisée	non précis