



## 1. Cycle de la gestion commerciale

## 2. Fonctionnalités

Achats

Application mobile

Articles & Stocks

Relations professionnelles

Affaires

Notes de frais

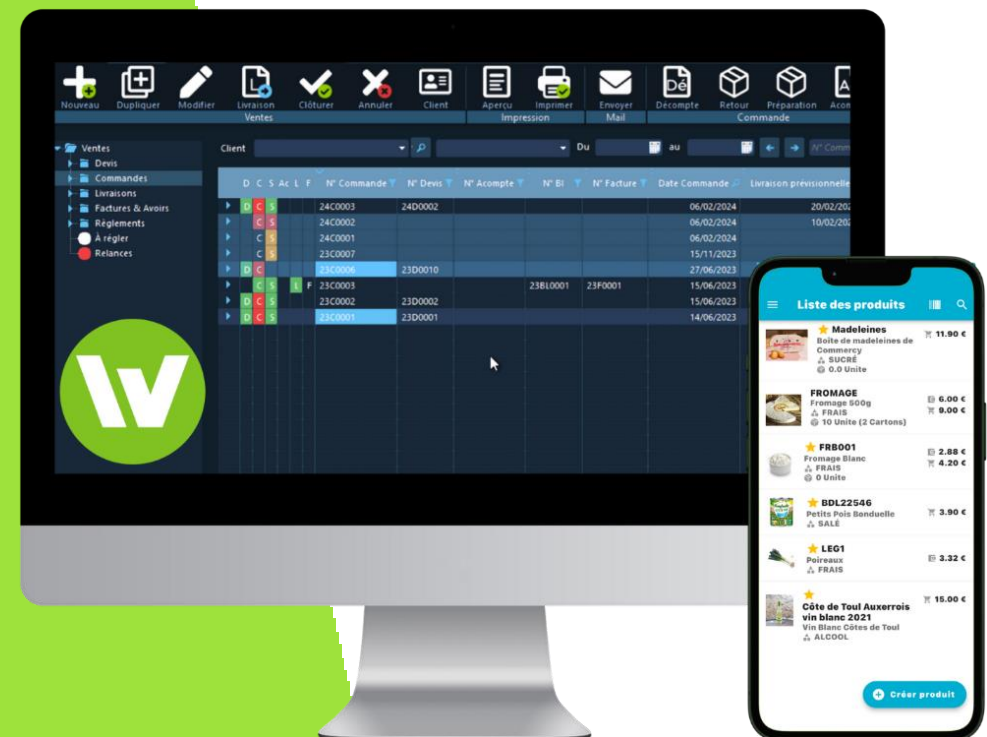
Planning & Organisation

Gestion documentaire

Statistiques

Paramétrages

## 3. Captures d'écran



## 1. Cycle de la gestion commerciale Wilog Agro Terroir

### 1.1. Ordinateur

Relation client	Gestion Commerciale	Gestion des stocks	Vente GMS	Statistiques	Trésorerie
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suivi client</li> <li>- Contacts</li> <li>- Planning</li> <li>- Suivi des tâches</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Devis, commande, livraison, facturation, au lecteur code barre</li> <li>- Droits alcools, sucre et déclarations douane</li> <li>- Suivi règlement</li> <li>- Grilles tarifaires</li> <li>- Gestion des retours</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestion des articles</li> <li>- Suivi des stocks</li> <li>- Traçabilité</li> <li>- Gestion des lots</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Facturation sécurisée Factur-X</li> <li>- Centrale d'achat</li> <li>- Gestion du mobilier commercial</li> <li>- Relevés de prix</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chiffre d'affaires sur l'exercice en cours</li> <li>- Volume des ventes</li> <li>- Taux de services</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Débits et crédits</li> <li>- Abonnements (flux)</li> <li>- Simulation</li> </ul>

## 1.2. Mobile merchandiser

Relation client	Gestion Commerciale	Gestion des stocks	Vente GMS	Statistiques	Trésorerie
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suivi client, téléphone, emailing, localisation, itinéraire</li> <li>- Contacts</li> <li>- Planning</li> <li>- Suivi des tâches</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Devis, commande, livraison, facturation, au scan code barre app. Photo</li> <li>- Droits alcools, sucre et déclarations douane</li> <li>- Gestion des retours</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestion des articles</li> <li>- Suivi des stocks</li> <li>- Traçabilité</li> <li>- Gestion des lots</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Facturation sécurisée Factor-X</li> <li>- Centrale d'achat</li> <li>- Gestion du mobilier commercial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chiffre d'affaires sur l'exercice en cours</li> <li>- Volume des ventes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Débits et crédits</li> </ul>

## 2. Fonctionnalités

### ACHATS

- ☑ Gestion du cycle d'achat (de la demande d'achat jusqu'au règlement) avec validation
- ☑ Gestion d'achats sur des articles non répertoriés en stock
- ☑ Documents fournisseurs
- ☑ Ajout de fichiers joints pour la facturation
- ☑ Gestion du nombre de décimales pour les quantités
- ☑ Gestion des tarifs fournisseurs
- ☑ Gestion des frais
- ☑ Coûts de transport
- ☑ Gestion des flux (abonnements)

## VENTES

- ☑ Création de devis, commandes, bons de livraisons et factures
- ☑ Suivi du cycle de vente (du devis jusqu'au règlement)
- ☑ Gestion avec centrale d'achat
- ☑ Gestion du nombre de décimales pour les quantités
- ☑ Alertes pour les devis arrivant à échéance
- ☑ Gestion des relances clients
- ☑ Bons de livraisons (livraisons complètes ou partielles)
- ☑ Création de factures multiples
- ☑ Grille tarifaire
- ☑ Gestion des règlements sur facture simple et multiple
- ☑ Gestion des dates d'envoi d'une facture
- ☑ Alertes sur les retards de paiement
- ☑ Dématérialisation des ventes : envoi des documents de vente par e-mail
- ☑ Affichage ou masquage du prix d'un article
- ☑ Création d'acompte et règlement
- ☑ Impression multiple de devis, commandes, BL, factures, avoirs
- ☑ Gestion des devises : visualisation et impression possible des documents dans la devise souhaitée
- ☑ Affichage du taux de marge lors de la saisie
- ☑ Relances semi-automatiques des factures en attente de règlement (visualisation & sélection multiple)
- ☑ Information sur le nombre de relances effectuées pour une facture spécifique
- ☑ Création de liste tarifaire client
- ☑ Validation des listes tarifaires
- ☑ Décompte général (résumé de la commande ou du devis)
- ☑ Facture de situation
- ☑ Gestion des CGV (possibilité de les afficher ou non)
- ☑ Révision de devis
- ☑ Gestion des cartons
- ☑ Droits d'alcool
- ☑ Gestion du poids
- ☑ Gestion des rayons
- ☑ Gestion du mobilier commercial pour les GMS
- ☑ Création de panier
- ☑ Taux de marque et taux de service

## ARTICLES & STOCKS

- ☑ Gestion de produits par catégorie / sous-catégorie
- ☑ Prix de vente HT ou TTC
- ☑ Prix unitaire par lot
- ☑ Intégration des code-barres
- ☑ Archivage d'un produit
- ☑ Gestion des photos et documents associés à un produit
- ☑ Edition des stocks et mouvements de stock
- ☑ Saisie des entrées et sorties de stocks
- ☑ Historique produit
- ☑ Bons de transfert
- ☑ Gestion des zones de stockage
- ☑ Visualisation du stock avec détail par période des entrées et sorties
- ☑ Assistant d'inventaire
- ☑ Clôture d'inventaire
- ☑ Affichage du stock prévisionnel (stock à date)
- ☑ Alertes stocks depuis l'accueil personnalisé
- ☑ Gestion du seuil de réapprovisionnement
- ☑ Valorisation du stock
- ☑ Gestion de la traçabilité
- ☑ Liste des lots avec option de filtre sur les DDM / DLC

## RELATIONS PROFESSIONNELLES

- ☑ Suivi des sociétés
- ☑ Gestion des coordonnées / contacts
- ☑ Filtrage par raison sociale, prospect, client, fournisseur
- ☑ Impression liste des sociétés
- ☑ Import liste sous format .xls
- ☑ Export vers Microsoft Excel, Word, ou sous format .csv
- ☑ Gestion des clients favoris
- ☑ Recherche sur les sociétés
- ☑ Visualisation de l'historique des relations commerciales
- ☑ Liste des devis, affaires et factures associés à une société
- ☑ Liste des tâches rattachées à une société
- ☑ Gestion des documents associés à une société (document Word, PDF ou image)
- ☑ Adresses de livraison multiples
- ☑ Adresses de facturation différentes
- ☑ Gestion multi-contacts pour une société
- ☑ Gestion multi-sociétés pour un contact

## AFFAIRES

- ✔ Gestion des documents associés à une affaire (documents Word, Excel, images, PDF...)
- ✔ Historique des opérations liées à une affaire spécifique
- ✔ Affectation de frais et d'achats à une affaire
- ✔ Visualisation du bilan financier de l'affaire

## NOTES DE FRAIS

- ✔ Gestion des frais associés à une affaire
- ✔ Import image
- ✔ Application montant HT selon taux de TVA
- ✔ Totaux par utilisateur

## PLANNING & ORGANISATION

- ✔ Prise de rendez-vous
- ✔ Gestion des récurrences
- ✔ Catégories personnalisables par couleur
- ✔ Affichage du planning journalier, hebdomadaire ou mensuel
- ✔ Planning individuel ou multi-collaborateurs
- ✔ Impression du planning
- ✔ Affichage agenda par collaborateur
- ✔ Valorisation du temps passé
- ✔ Création de tâches avec définition de priorité
- ✔ Déplacement des tâches par glissement de la souris
- ✔ Info-bulle avec détail des rendez-vous

## GESTION DOCUMENTAIRE

- ✔ Gestion par arborescence
- ✔ Import de document ou de dossier
- ✔ Export de document ou de dossier
- ✔ Envoi par email
- ✔ Gestion multi-onglets
- ✔ Affichage des derniers fichiers ouverts
- ✔ Gestion des documents favoris
- ✔ Glisser / déposer des fichiers ou dossiers

- ☑ Gestion des droits par utilisateur / groupe

## STATISTIQUES

- ☑ Encaissements/décaissements par mois avec détails
- ☑ Chiffre d'affaires par article, catégorie, client
- ☑ Visualisation des dépenses par article, catégorie, fournisseur

## PARAMETRAGES

- ☑ Paramétrage des informations relatives à une société (adresse, logo, pied de page, dispositions légales)
- ☑ Exercice comptable
- ☑ Impression multi-factures
- ☑ RIB, IBAN, SWIFT
- ☑ Personnalisation de la numérotation des documents commerciaux
- ☑ Gestion des relances clients
- ☑ Gestion des droits par utilisateur ou par groupe
- ☑ Personnalisation des impressions
- ☑ Gestion des utilisateurs
- ☑ Changement de style (thème sombre ou clair)
- ☑ Personnalisation du menu d'accueil
- ☑ Gestion des comptes de messagerie électronique
- ☑ Historique des emails envoyés

## EXPORTS

- ☑ Export comptable
- ☑ Export factures
- ☑ Export règlements

### 3. Options

#### APPLICATION MOBILE

- ☑ Saisie des frais
- ☑ Création de devis
- ☑ Création et affichage fiches produit
- ☑ Scan code-barres
- ☑ Planning des tâches
- ☑ Gestion des contacts
- ☑ Trésorerie

#### E-COMMERCE

- ☑ Liaison avec plateforme e-commerce Sylius
- ☑ Import des articles depuis le site e-commerce
- ☑ Gestion des déclinaisons (taille, couleur...) depuis le site
- ☑ Création client et liaison possible avec base de données
- ☑ Création automatique d'une facture lors de la finalisation d'une commande
- ☑ Synchronisation des stocks
- ☑ Envoi d'email de confirmation d'expédition de commande


#### COMPTABILITE

- ☑ Plan comptable général
- ☑ Import / export du PCG
- ☑ Gestion des journaux auxiliaires
- ☑ Génération des écritures comptables des factures
- ☑ Saisie des règlements et génération des écritures
- ☑ Export des écritures sous format .csv (pour import logiciel comptabilité)
- ☑ Gestion des débits / crédits avec import des écritures bancaires




Fiches produits & droits alcools

Accueil Statistiques Liste produits Côte de Toul Auxerrois vin blanc 2021 +



Modifier



Supprimer

Produit

Référence

Libellé

Produit d'achat
  Produit de vente
  Produit géré en stock
  Produit actif
  Produit favoris

Général

Vente

Stocks

Historique

Documents

Catégorie


Marque

Description

Poids brut  Nb décimales


Code barre

Rayon



40267609

**Photo**



Observations externes

Nomenclature douanière

**Droits d'alcool**

Droits Alcool

Volume

Taux d'alcool

Estimation

Suivi des ventes

Accueil Ventes Liste inventaires Planning Statistiques Liste produits Côte de Toul Auxerrois vin blanc 2021

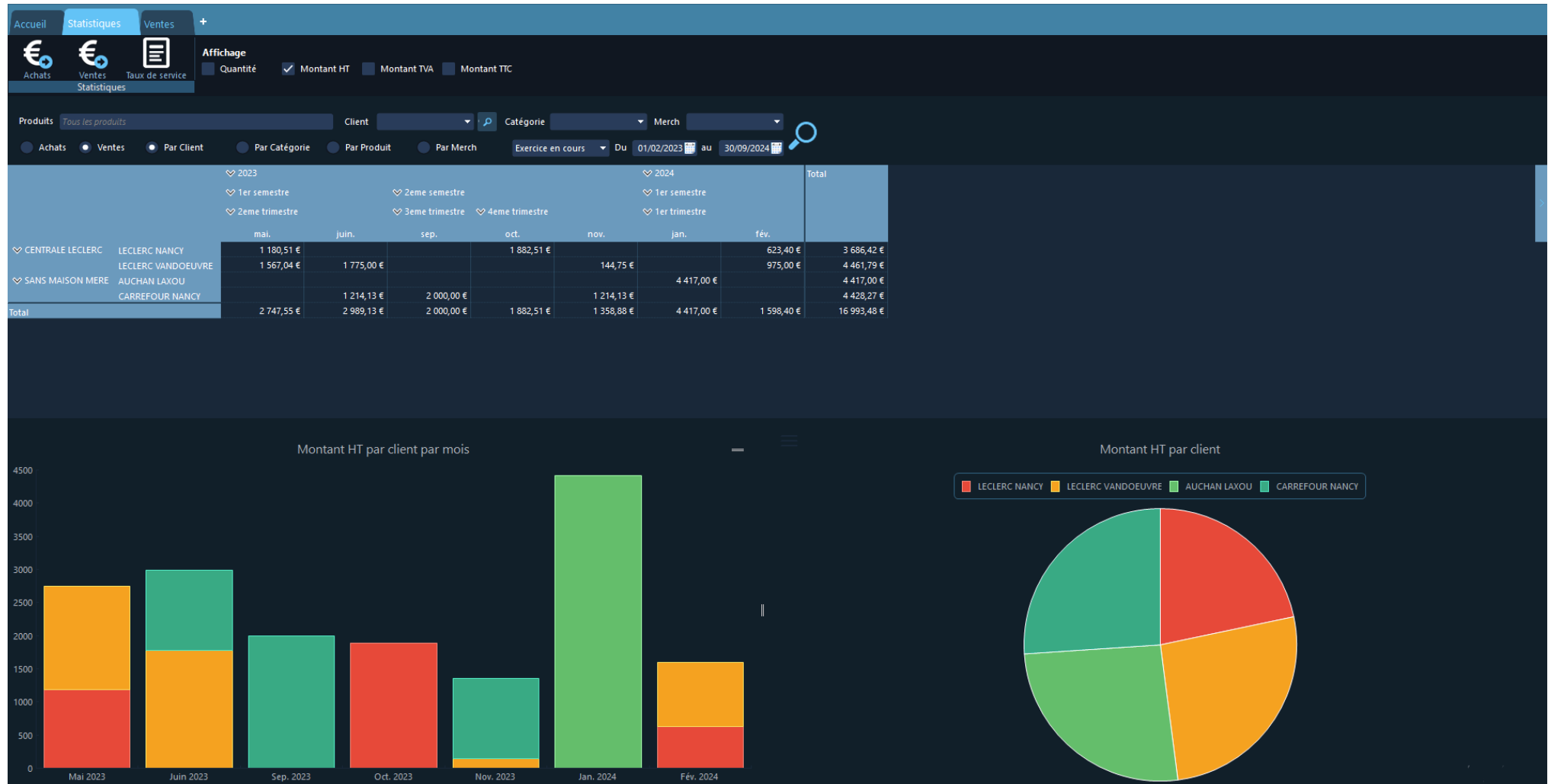
Nouveau Dupliquer Modifier Livraison Clôturer Annuler Client Aperçu Imprimer Envoyer Décompte Retour Préparation Acompte

Ventes

Client Du au N° Commande Recherche sur date de Livr. Prév.

D	C	S	Ac	L	F	N° Commande	N° Devis	N° Acompte	N° BI	N° Facture	Date Commande	Livraison prévisionnelle	Date envoi	Annotation	N° Cde client	Société	Type Client	Code Postal	Responsable	Total HT	TVA	Tot
					F	24C0017	24D0010		24BL0001	24F0006	28/02/2024					LECLERC VANDOEI	Société		DIRECTION Test	2 205,30 €	412,50 €	:
						24C0016	23D0003				28/02/2024					LECLERC NANCY	Société	54000	Admin Swapsenic	125,00 €	25,00 €	:
						24C0015	24D0009				28/02/2024	28/07/2023		Opération comme	X45278	CENTRALE LECLER	Société		DIRECTION Test	16 105,30 €	3 144,90 €	1:
						24C0014	23D0009				28/02/2024					LECLERC VANDOEI	Société		Admin Swapsenic	1 750,00 €	350,00 €	:
					F	24C0013	24D0004		24BL0002	24F0004	28/02/2024			Opération comme		CARREFOUR NANI	Société	54000	DIRECTION Test	26 166,67 €	5 233,33 €	3:
					L	24C0012	24D0005		24BL0003	24F0005	28/02/2024			Opération comme		LECLERC VANDOEI	Société		DIRECTION Test	2 223,80 €	440,00 €	:
					F	24C0011	24D0001		24BL0008	24F0008	28/02/2024	20/02/2024		Opération comme		CARREFOUR NANI	Société	54000	COMMERCIAL Test	20,83 €	4,17 €	:
					F	24C0010	23D0004		24BL0004 - 24BL0005	24F0003 - 24F0001	28/02/2024					LECLERC VANDOEI	Société		Admin Swapsenic	37,50 €	7,50 €	:
					F	24C0009	23D0008		24BL0005	24F0002	28/02/2024					AUCHAN LAXOU	Société		Admin Swapsenic	50,00 €	10,00 €	:
						24C0008	24D0008				28/02/2024	01/12/2023			X548899	AUCHAN LAXOU	Société		DIRECTION Test	840,40 €	130,00 €	:
						24C0007	24D0006				28/02/2024					AUCHAN LAXOU	Société		DIRECTION Test	1 417,20 €	216,80 €	:
						24C0006	24D0003				28/02/2024	29/02/2024			C23478	CENTRALE LECLER	Société		DIRECTION Test	65,00 €	13,00 €	:
					F	24C0005	24D0007		24BL0006	24F0007	28/02/2024					LECLERC NANCY	Société	54000	DIRECTION Test	125,00 €	25,00 €	:
						24C0004	24D0007				16/03/2023					LECLERC NANCY	Société	54000	DIRECTION Test	1 342,75 €	268,55 €	:
						24C0003	24D0002				06/02/2024	20/02/2024				CARREFOUR NANI	Société	54000	COMMERCIAL Test	20,83 €	4,17 €	:
						24C0002					06/02/2024	10/02/2024				LECLERC NANCY	Société	54000	COMMERCIAL Test	350,00 €	70,00 €	:
						24C0001					06/02/2024					CARREFOUR NANI	Société	54000	DIRECTION Test	358,33 €	71,67 €	:
						23C0007					15/11/2023								Admin Swapsenic	685,58 €	137,12 €	:
						23C0006	23D0010				27/06/2023	30/06/2023		Opération comme	Num cit	CENTRALE LECLER	Société		Admin Swapsenic	25,00 €	5,00 €	:
					F	23C0003			23BL0001	23F0001	15/06/2023					LECLERC VANDOEI	Société		Admin Swapsenic	250,00 €	50,00 €	:
						23C0002	23D0002				15/06/2023	20/06/2023				AUCHAN LAXOU	Société		Admin Swapsenic	37,50 €	7,50 €	:
						23C0001	23D0001				14/06/2023	30/06/2023		Opération comme		LECLERC NANCY	Société	54000	COMMERCIAL Test	37,50 €	7,50 €	:
Somme																						

# Statistiques



### Planning

**Options** ▾

< mars 2024 >

	lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.
9	26	27	28	29	1	2	3
10	4 2	5 1	6 1	7 1	8 1	9	10
11	11 1	12 1	13 1	14 1	15 1	16	17
12	18 1	19 1	20 1	21 1	22 1	23	24
13	25 1	26 1	27 1	28 1	29 1	30	31

**Mercredi 13 mars 2024**


**Stand produits du terroir**

- AVANT-VENTE
- AUCHAN LAXOU
- COMMERCIAL Test
- 11:30 - 16:30

+ Ajouter une tâche

### Produits mis en avant


Meilleures ve
Favoris
DLC courte



**LEG1**  
Poisireaux  
FRAIS  
0.0

1


---



**FRB001**  
Fromage Blanc  
FRAIS  
0 Unite

2


---



**Madeleines**  
Boîte de madeleines de Commercy  
SUCRÉ  
0.0 Unite (3 Cartons)

3


---



**FROMAGE**  
Fromage 500g  
FRAIS  
0 Unite (2 Cartons)

4


---



**Côte de Toul Auxerrois vin blanc 2021**  
Vin Blanc Côtes de Toul  
ALCOOL  
0

5

---



**BDL22546**  
Petits Pois Bonduelle  
SALÉ  
0

6

### Devis 24D0007

TRAITEUR S4  
03.83.49.66.14  
hotline@swapervices.fr

**Devis 24D0007**  
Date 28/02/2024

LECLERC NANCY  
3 rue du général leclerc  
54000 NANCY  
France

Image	Référence	Code barre	Désignation	P.U. HT	Qté.	Total HT
	BDL22546	4006381333627	Petits Pois Bonduelle	3,25 €	67	217,75 €
	LEG1	40267708	Poisireaux	0,00 €	50	0,00 €
	Côte de Toul Auxerrois vin blanc 2021	40267609	Vin Blanc Côtes de Toul	12,50 €	100	1250,00 €

Conditions de règlement 30 jours à date de facture  
Validité de l'offre 89 jour(s)

Total HT	1467,75 €
TVA 20%	293,55 €
<b>Total TTC</b>	<b>1761,30 €</b>

Votre contact : DIRECTION Test  
Bon pour accord : Fait à \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_  
Signature et cachet du client

Certificat conforme et valable 1/1