



1. Cycle de la gestion commerciale

2. Fonctionnalités

Agenda

Contacts

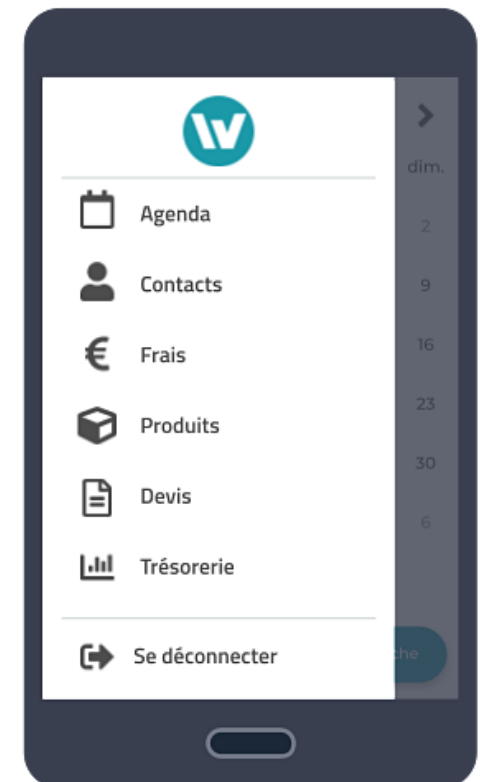
Frais

Produits

Devis

Trésorerie

3. Copies d'écran



1. Cycle de la gestion commerciale

Relation client	Gestion Commerciale	Gestion des stocks	Organisation	Trésorerie
Suivi client	Devis	Gestion des articles	Planning	Débits et crédits
Contacts	Facturation	Suivi des stocks	Suivi des tâches	Simulation

2. Fonctionnalités

AGENDA

- ☑ Gestion des plannings
- ☑ Suivi des tâches
- ☑ Planning individuel ou entreprise (multi-collaborateurs)
- ☑ Affichage du nombre d'événements attribués à une date

CONTACTS

- ☑ Liste des contacts (clients, fournisseurs, prospects)
- ☑ Création et modification d'une fiche contact
- ☑ Gestion des clients favoris
- ☑ Affichage en accordéon des raccourcis : mail, SMS, appel, carte
- ☑ Intégration applications de messagerie et d'assistance de navigation
- ☑ Accès aux factures à régler depuis une fiche client

FRAIS

- ☑ Saisie des frais : intitulé, date, type, montant
- ☑ Intégration d'une image (fichier existant ou capture instantanée depuis l'appareil photo)

PRODUITS

- ☑ Saisie des articles : création et modification d'une fiche produit
- ☑ Scanneur de code-barres depuis l'appareil photo
- ☑ Intégration d'une image (fichier existant ou capture instantanée depuis l'appareil photo)

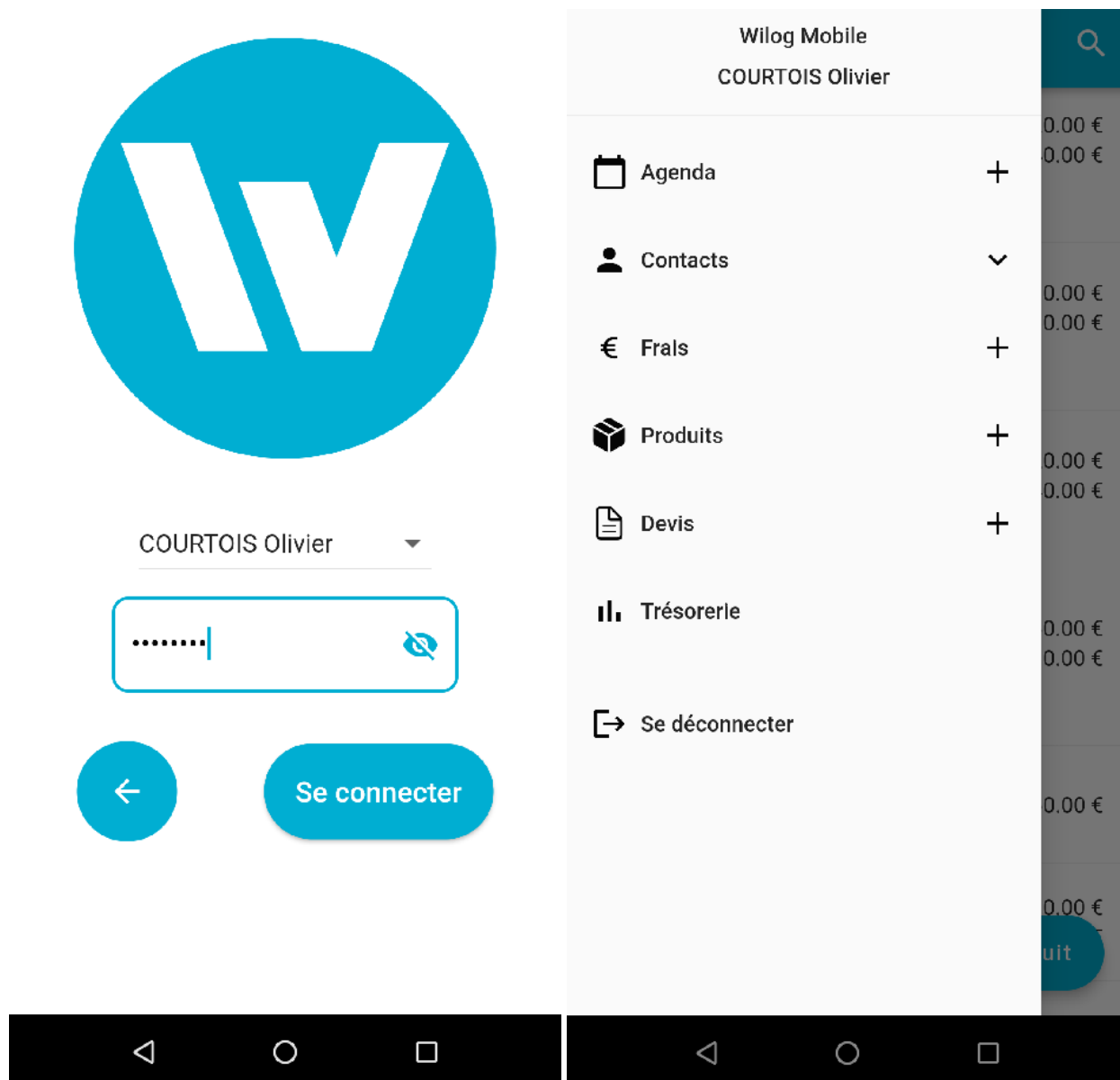
DEVIS

- ☑ Création de devis : date, annotation, observations
- ☑ Attribution à un produit enregistré dans la base de données

TRESORERIE

- ☑ Visualisation des flux (abonnements)
- ☑ Visualisation des simulations

3. Copies d'écran



Ecran de connexion – Menu

☰ Agenda

Planning entreprise ▾

< février 2022 >

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

📅 lundi 28 février 2022

Installation évier

- INSTALLATION CLIENT
- 👤 Isabelle Desnoyers
- 🕒 10:00 - 12:00
- Remplacement de l'évier de la salle de bain

Installation chauffe-eau

- INSTALLATION CLIENT
- 👤 Benoît Cailot
- 🕒 16:00 - 18:00

[+ Ajouter une tâche](#)

☰ Agenda

31	1	2	3	4	5	6
1	2	1	1	1	1	
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	1	2	3	4	5	6

📅 lundi 28 février 2022

Installation évier

- INSTALLATION CLIENT
- 👤 Isabelle Desnoyers
- 🕒 10:00 - 12:00
- Remplacement de l'évier de la salle de bain

Supprimer

Contact

Plus

Installation chauffe-eau

- INSTALLATION CLIENT
- 👤 Benoît Cailot
- 🕒 16:00 - 18:00

[+ Ajouter une tâche](#)

◀ ○ □

◀ ○ □

Agenda

← Christian Racicot ☆ ⋮

Informations ^

Christian Racicot
 ✉ christian.racicot@gmail.com
 ☎ 03.83.49.66.14

€ **Factures à régler - 50.00 €** ^

Avoir 22F1457 📅 01/02/2022	-10.00 €
Facture 22F1456 🗨 Débouchage 📅 01/01/2022 ✕ 31/03/2022	60.00 €

Adresses ^

Christian Racicot
 🏠 136 Bd de Finlande
 🏡 54340 POMPEY

← Christian Racicot ☆ ⋮

Informations ^

nail.com

✉ Mail
💬 SMS
☎ Appeler

€ **Factures à régler - 50.00 €** ^

Avoir 22F1457 📅 01/02/2022	-10.00 €
Facture 22F1456 🗨 Débouchage 📅 01/01/2022 ✕ 31/03/2022	60.00 €

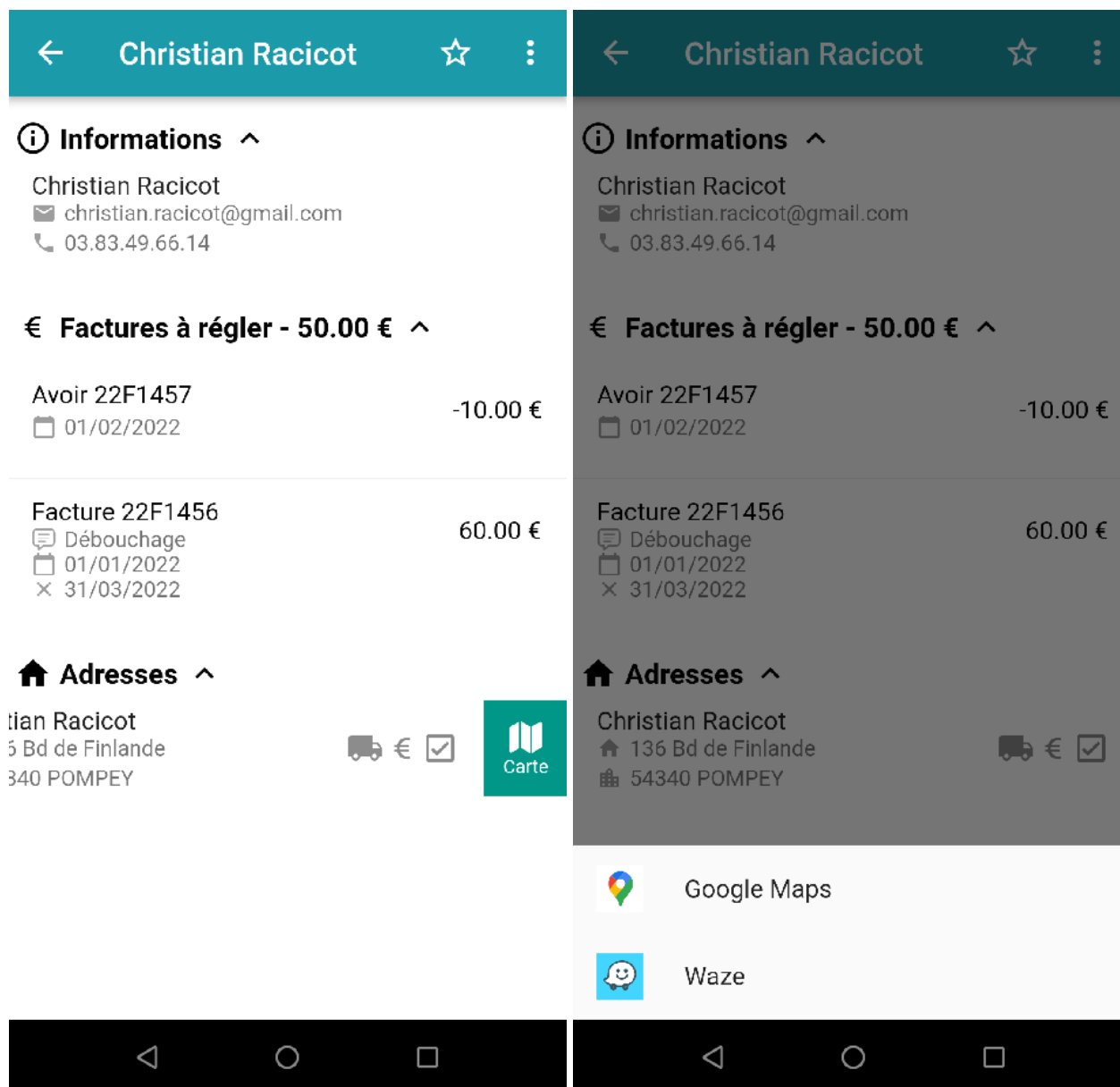
Adresses ^

Christian Racicot
 🏠 136 Bd de Finlande
 🏡 54340 POMPEY

◀
○
◻

◀
○
◻

Suivi factures client – Volet de raccourcis contact



Volet de raccourcis contact – Lancement application de navigation

Nouveau devis ✓

Devis Produits

Date
28/02/2022

Date d'échéance
29/05/2022

Annotation
Installation chauffe-eau

24/50

ch | chauffe-eau | chaudière

a z e r t y u i o p

q s d f g h j k l m

w x c v b n ' x

?123 , ' Français ✓

Liste des produits 📄 🔍

CHAUFFEEAU30L
Chauffe eau électrique
Vertical 30 L
CHAUFFE-EAUX
0
120.00 €
240.00 €

CHAUFFEEAU200L
Chauffe-eau électrique 200
L 2400 W
CHAUFFE-EAUX
0
200.00 €
360.00 €

CHAUFFEEAU10L
Chauffe-eau électrique
sous-évier 10 L
CHAUFFE-EAUX
0
120.00 €
240.00 €

CHAUFFEEAU74L
Chauffe-eau multi-position
74L
CHAUFFE-EAUX
0
250.00 €
400.00 €

DEBOUCHAGE
Débouchage tuyaux
SERVICES
60.00 €

ME7424952
Évier à encastrer
ÉVIERS
180.00 €

INSTALL

+ Nouveau produit

Nouveau devis ✓

Devis Produits

Produit Ligne Commentaire

HT TTC Export

CHAUFFEEAU200L
Chauffe-eau électrique 200 L 2400 W
360.00 €
€ 360.00 €
% 20%

INSTALL
Installation
100.00 €
€ 100.00 €
% 20%

Remise globale

Total HT **383.33 €**

Total TVA **76.67 €**

Total TTC **460.00 €**

Création d'un devis