



DEVIS
& FACTURES



RÈGLEMENTS
CLIENTS



PERSONNALI-
SATION



Pour + d'infos

Créez vos documents de vente, suivez vos règlements clients et analysez votre activité grâce à un logiciel intuitif qui vous fera gagner du temps au quotidien. Vous pourrez ainsi vous consacrer à votre cœur de métier.

✓ PILOTEZ VOTRE CHAÎNE DE VENTE

Créez vos documents de vente en quelques clics : devis, facture, avoir, commande... Gagnez du temps en passant quasi-automatiquement votre devis en facture, le logiciel reprend toutes les informations nécessaires.

✓ SUIVEZ VOS RÈGLEMENTS

Optimisez votre temps en ayant une vue d'ensemble sur vos règlements grâce à l'échéancier clients : réglés, non-réglés, soldés. Vous pouvez ainsi relancer vos clients dans les temps depuis votre logiciel et éviter les retards de paiement.

✓ PROFITEZ D'UNE VISION GLOBALE

Visualisez rapidement votre activité depuis le tableau de bord (CA journalier, échéances, meilleurs clients...). Vous pourrez également analyser précisément vos ventes grâce à nos statistiques détaillées.

✓ PERSONNALISEZ VOS DOCUMENTS

Choisissez le format de devis qui vous correspond grâce à nos différents modèles d'impression. Soyez assuré d'avoir des documents à votre image en insérant votre logo et en les mettant aux couleurs de votre entreprise !

MODE D'UTILISATION DE CE LOGICIEL



✓ ABONNEMENT LOCAL

- Je m'abonne à mon logiciel
- Je l'utilise sur mon ordinateur
- Je bénéficie des mises à jour, et de l'Assistance téléphonique⁽¹⁾

⁽¹⁾ L'assistance est en option pour l'offre ECO



Suivez vos devis à relancer ainsi que vos indicateurs depuis le tableau de bord.

FONCTIONS PRINCIPALES

■ CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Abonnement local : 5 sociétés et 1 utilisateur inclus (jusqu'à 3 utilisateurs)
Sauvegarde multisupport ou en ligne (en option) et restauration de données
Protection des dossiers par mot de passe
Champs obligatoires (personnalisables)
Personnalisation des listes de consultation
Gestion des favoris et des droits
Recherche multicritère
Interactions avec Microsoft Office 365 (Outlook® et Onedrive®)⁽¹⁾⁽⁴⁾

■ GESTION DES VENTES

Devis, factures et avoirs
État d'avancement des devis
Transfert automatique de documents
Historique des transferts de documents
Gestion de la TVA
Fiches frais de port
Frais de port HT
Facturation d'articles non référencés dans la base article
Gestion des services à la personne (fiche intervenant, gestion des CESU et CESUP)
Télétransmission des factures (unitaire ou par lot) sur Chorus Pro⁽¹⁾ (envoi de pièces jointes possible)
Télétransmission des factures/avoirs de vente (unitaire ou par lot) par voie électronique avec jefacture.com⁽¹⁾
Envoi par e-mail des documents de vente
Personnalisation des documents (logo, couleurs, etc.)
Modèles d'impression prêts à l'emploi (200)
Assistant de paramétrage des documents
Saisie des règlements (complets ou partiels)
Multiéchéance, pointage entre échéances

Gestion des écarts de règlement
Préparation à la remise en banque (pour les règlements client)
Gestion des lettres de relance
Historique des documents de vente par client

■ ARTICLES

Article de type bien ou service
Familles articles
Libellé et description de l'article
Gestion des articles en sommeil, bloqués ou partiellement bloqués
Image associée à l'article
Étiquettes avec code-barres
Historique des articles, des devis et factures par client
Gestion de la DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques)
Indicateurs : prix de revient, taux de marge, taux de marque, prix de vente HT, taux de TVA, prix de vente TTC

■ CLIENTS

Fichiers/Familles client et prospect avec contacts illimités
Tarifs et promotions
Saisie des règlements
Échéanciers clients
Gestion des clients en sommeil, bloqués ou partiellement bloqués
Tableau de gestion des relances client
Multiadresses de facturation et de livraison
Gestion des comptes auxiliaires
Solvabilité, localisation clients et calcul d'itinéraire avec société.com, Mappy, Bing⁽¹⁾
Envoi de SMS via les partenaires Digitaléo, SMS Envoi et SMS to b (hors coût de SMS)⁽¹⁾

■ SUIVI D'ACTIVITÉ

Tableau de bord
Statistiques sur le chiffre d'affaires et la marge par client
Évolution et palmarès du chiffre d'affaires, de la marge par client et du volume des ventes par article

■ IMPORTS / EXPORTS

Export des factures au format de facture électronique Factor-X
Import/Export au format CSV (clients, éléments, etc.)
Import/Export paramétrables (clients, éléments, documents de vente, etc.)
Export des documents (devis, factures, avoirs, etc.) en PDF, Word®, Excel®
Export des listes (clients, éléments, etc.) au format XML, TXT, Excel®, HTML
Export art L215-3 (du code de la consommation)
Transfert des règlements et factures vers EBP Comptabilité⁽²⁾
Génération comptable des règlements clients et des factures au format du logiciel du cabinet comptable⁽³⁾

Liste des fonctions non exhaustive

- (1) Nécessite l'acquisition de l'offre du partenaire
- (2) Logiciel à acquérir séparément
- (3) Compatible avec la majorité des logiciels du marché
- (4) À partir d'Outlook 2003 et uniquement pour les versions en abonnement local