codial V7

Service

L'outil dédié aux entreprises de services

Vous cherchez un outil simple pour facturer vos prestations et mesurer votre rentabilité.

CODIAL Service est l'outil qu'il vous faut !

FBSi

82 Rue de Bretagne
BP.10033
49450 St MACAIRE en MAUGES

Tél: 02 41 65 74 47 - Fax: 02 41 30 95 85

Email : contact@fbsi.fr
www.fbsi.fr

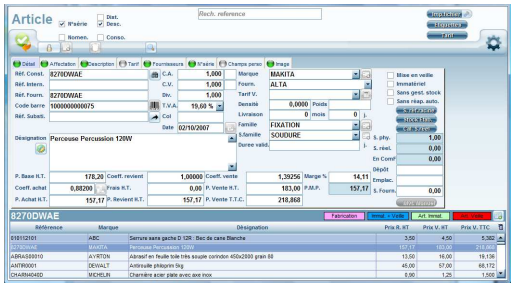
© 2012 - SAITEC - 71170 CHAUFFAILLES

Codial Service

Effectuez simplement et rapidement les documents de vente du devis à la facturation, suivez les règlements de vos clients en un seul coup d'œil.

Ecran d'accueil Codial Service

Fiche client



Fiche article

Confidentialité, simplicité d'utilisation

- Gestion multi établissements avec ajout ou suppression de modules en fonction de l'activité de l'entreprise.
- Gestion des droits d'accès utilisateurs.
- Paramétrage des colonnes sur les formulaires.
- Traçabilité des opérations sur les fichiers et les documents.
- Paramétrage du mode de calcul des prix.
- Routage des impressions.
- Transfert total ou partiel entre documents commerciaux par simple clic.

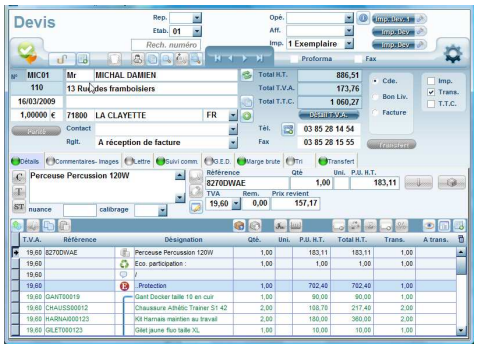
Fichier CLIENTS

- Gestion des catégories clients, et des prix négociés.
- Multi adressages de livraisons.
- Champs personnalisables et fiches personnalisables.
- Gestion des contacts avec un nombre de contact illimité.
- Affectation de la fiche à un commercial.
- Visualisation de tous les documents faits pour un client.
- Gestion des conditions de règlements, taux d'escompte.
- Gestion des encours avec seuil d'alerte, blocage de fiche client
- Impressions d'étiquettes, conceptions de mailings suivant des filtres de sélections paramétrables et enregistrables.
- Création des tarifs clients.
- Statistiques détaillées.
- Recherche simple et puissante des fiches clients.

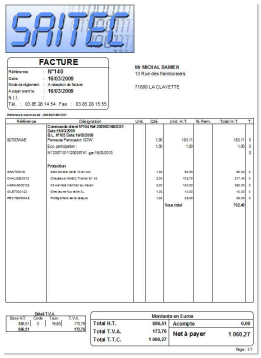
Fichier ARTICLES

- Référence interne, référence constructeur
- Gestion code barres, reprise ou création
- Articles nomenclaturés.
- Prix par quantités, grilles tarifaires.
- Conditionnement de vente.
- Paramétrage des comptes comptables.
- Stocks mini et maxi, calcul du stock réel, stocks multi établissements
- Affectation marque, famille et sous-famille. Image du produit.
- Paramétrages de champs personnalisés et fiches personnalisées
- Duplication d'articles.
- Traçabilité des mouvements de stock, transferts de stocks.
- Impression d'étiquettes selon plusieurs formats, impression des tarifs clients.
- Notion de non stock et mise en veille, articles immatériel.

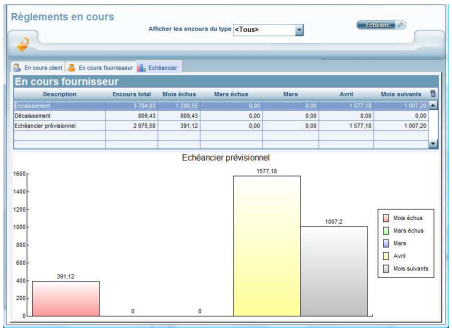
Chaîne des ventes



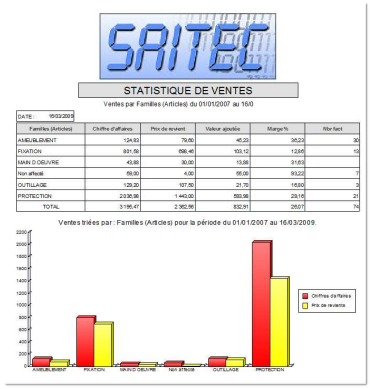
Document de départ : un devis



Impression facture



Echéancier



Histogramme

- Création rapide et simples des documents de ventes : devis, commandes clients, bons de livraison, factures…
- Possibilité d'incorporer des lignes de texte, des lignes d'articles non présents dans le fichier articles, des chapitres, titres et sous-titres avec leurs sous totaux respectifs.
- Choix des modèles d'impressions.
- Envoie des documents par internet, Exportation vers Word, Excel, Html...
- Visualisation de l'historique article.
- Utilitaires copier/coller. Enregistrement de phrases mémo.
- Transfert partiel ou complet du document par simple clic.
- Recherche systématique des documents ouverts pour le clients avec possibilité de compléter un document ouvert ou création d'un nouveau document.
- Tri des articles en fonction de leur nature (marchandise ou prestation)

Devis : Création via traitement de texte avec incorporation d'images, utilitaire de réajustement des prix, suivi documents. Transfert en commandes clients, BL ou facture directement. Duplication de devis, création de devis référent et de ses variantes.

Commandes clients : gestion des BL associés, des commandes non soldées et des articles restant à livrer, préparation des commandes chiffrées ou non, transfert en BL ou facture directement, gestion des acomptes sur commande.

Bons de livraison : gestion des BL groupés, visualisation des disponibilités en stock, transfert en facture en cours ou groupés.

Suivi des règlements

- Pointage des règlements clients,
- Suivi des Encours clients
- Impression des échéanciers clients, impression d'un échéancier.
- Gestion des relances sur 3 niveaux, édition des remises bancaires et fichiers traites.

Transfert comptable

- Transfert des ventes et des règlements
- Sélection des documents à transférer.
- Liens vers les logiciels standards du marché
- Impression du brouillard de saisie.

Statistiques

- Analyse chiffrée et graphique de l'activité commerciale de l'entreprise.
- Statistiques achats, ventes et articles, analyse des devis en cours, acceptés, refusés...
- Chiffre d'affaires clients, suivi des consommations et des stocks
- Possibilité de statistiques personnalisées.
- Exports Word, Excel...