

idylis.com

Gestion commerciale



idylis.com Gestion commerciale

idylis.com Gestion commerciale permet la réalisation de vos pièces de ventes de produits et/ou de services (devis ou pro forma, commandes, bons de livraison, factures ou notes d'honoraires, avoirs), et de suivre finement vos règlements clients (avec des fonctions de relances). Le logiciel permet aussi de créer vos pièces d'achats (appels d'offres, commandes, bons de réception, factures, avoirs).

idylis.com Gestion commerciale est autant adapté aux entreprises de négoce (stocks en multi-dépôt, lots/numéros de série) que de prestations de services, et intègre en outre des fonctions d'ordre de fabrication et de traçabilité.

Le logiciel offre par défaut de nombreux états d'analyses multicritère, et vous pouvez facilement l'adapter à vos besoins par la création de champs personnalisés et/ou éditions personnalisées.

De plus, le logiciel permet la génération des journaux comptables (ventes, achats, règlements), directement transférables dans idylis.com Comptabilité ou exportable au format Excel TM pour une intégration dans un autre logiciel de comptabilité du marché.

- ✓ Créer facilement vos devis, commandes, bons de livraison, factures.
- ✓ Gérer vos achats et optimiser vos stocks.
- ✓ Suivre vos règlements clients avec précision.
- ✓ Analyser et piloter votre activité commerciale.



**Du devis au règlement des factures,
vous disposez de toutes les fonctionnalités
pour optimiser le cycle de ventes et achats
et anticiper vos réapprovisionnements.**

Les points forts



Simplicité

Une très grande simplicité d'utilisation, même pour des débutants.

Un accès nomade aux données.

Multi-utilisateur avec la gestion de profil d'utilisation.

Base de données commune avec les autres modules idylis.com (clients, dossiers, etc.).

Préférences d'affichages par utilisateur (fichier clients, devis, etc.).

Fonctions de recherches avancées et intuitives.



Profondeur fonctionnelle

Possibilité de personnaliser les modèles d'impression.

Création de champs personnalisés.

Intégration des données issues des autres modules idylis.com (Notes de frais, Feuilles de temps).

Intégration avec des outils e-commerce, points de ventes, ou autres.

Gestion des stocks en multi-dépôt (LIFO, FIFO, ou PAMP).

Vision 360.



Statistiques et tableaux de bord

Analyses multicritère de ventes, achats, marge.

Editions disponibles aux formats HTML ou PDF, et exportables vers Excel TM.

Générateur d'états d'éditions multifichier.

Interface d'accueil avec widgets personnalisables.

Pièces commerciales



Pièces commerciales de ventes et achats

- Création et modification des pièces commerciales de ventes (devis, commandes, bons de livraison, factures et avoirs) et d'achats (appels d'offres, commandes, bons de réception, factures et avoirs).
- Modèles d'impression personnalisables (devis, pro forma, factures avec ou sans remise, notes d'honoraires, etc.).
- Gestion des remises globales (pied de pièce) et par article, en pourcentage ou en montant.
- Gestion de remises spécifiques par client.
- Gestion des dates d'échéances et modes de règlement.
- Envoi direct des pièces commerciales par e-mail (avec possibilité de créer des modèles de message).
- Génération automatique de factures récurrentes.
- Edition de suivi des refacturations des commandes fournisseurs aux clients.
- Edition de suivi des devis à facturer.
- Création automatique de commandes fournisseurs depuis un devis ou une commande client (fonction de contremarque).
- Transfert automatique d'une pièce à une autre (d'un devis en facture, d'une commande en bon de livraison, etc.).
- Gestion de l'adresse de facturation et de l'adresse de livraison.
- Gestion des modes de transport (grille tarifaire paramétrable), avec présentation en pied de page.
- Calcul automatique de la marge commerciale (par ligne d'article et au global).
- Factures d'acompte ou de situation.
- Possibilité de créer des clients/fournisseurs, contacts clients/fournisseurs, dossiers et articles lors de la saisie des pièces commerciales
- Possibilité de créer une pièce commerciale directement depuis la fiche du client.
- Devis : fonction d'archivage et gestion des différentes versions de devis adressées à un client.
- Commandes : fonction d'archivage et gestion des différentes versions de commandes adressées à un fournisseur.
- Edition de traçabilité de la pièce commerciale (historique amont et aval).
- Gestion des dossiers (affaires) et types de dossiers.
- Affectation des pièces commerciales à un client, dossier, code acheteur/vendeur pour une meilleure analyse de l'activité commerciale.
- Création de champs personnalisés, y compris disponibles pour les impressions de pièces.
- Importation des commandes et factures clients ou fournisseurs.
- Synchronisation avec des sites e-commerce.
- Validations et transferts groupées des pièces commerciales (devis en facture, etc.).
- Export des journaux comptables (ventes, achats), directement vers idyilis.com Comptabilité ou dans un format Excel TM pour un import dans un autre logiciel de comptabilité du marché.

Articles et stocks



Articles

- Gestion d'une bibliothèque d'articles à utiliser dans vos pièces commerciales de ventes ou d'achats.
- Saisie libre ou intégration des articles, au sein des pièces commerciales, à partir de la bibliothèque d'articles.
- Outils avancés de recherches des articles (par famille, par code, descriptif).
- Saisie en liste (au kilomètre) des articles de la pièce commerciale.
- Gestion des remises par lignes d'articles, en pourcentage ou en montant.
- Gestion analytique par ligne d'article, avec affectation analytique par défaut possible.
- Editeur de texte riche pour optimiser la mise en forme du descriptif de l'article (police, taille, etc.).
- Création de lignes de titre et/ou commentaire.
- Insertion automatique de lignes de sous-total.
- Affectation à une ou deux familles articles.
- Gestion des nomenclatures (articles composés, articles de fabrication).
- Gestion des articles avec grille de références (ex : tailles et couleurs, longueurs et largeurs).
- Gestion des codes-barres.
- Paramétrage d'un numéro de compte comptable selon le régime de TVA, et distinct par taux de TVA.
- Prix d'achat et référence article par fournisseur.
- Gestion du prix de vente (prix standard, selon un coefficient du prix d'achat, par quantité, par catalogue, par client).
- Gestion du colisage (vente et achat).
- Gestion des lots / n° de série.
- Importations et exportations du fichier articles.



Stocks

- Génération de mouvements de stocks à la validation des bons de réception ou bons de livraisons, ou à défaut à la validation des factures.
- Gestion des informations relatives au stock (quantité en stock, de rupture, etc.).
- Création d'ordres de fabrication avec gestion automatique des flux de stocks.
- Gestion des stocks en multi-dépôt (LIFO, FIFO, ou PAMP).
- Transferts entre dépôts.
- Traitement de réapprovisionnement.
- Edition de suivi des lots / n° de série.
- Editions d'inventaire et de mouvements de stocks.
- Importation et mises à jour des quantités en stock.

Règlements et tiers



Règlements

- Gestion des échéances de règlements.
- Création d'échéanciers (manuellement ou par génération multiple).
- Saisie des règlements clients directement dans la facture ou de manière groupée avec affectation aux différentes échéances.
- Edition de suivi des règlements clients.
- Gestion des relances clients (édition de lettre de relances ou envoi automatique par e-mail).
- Export du journal comptable des règlements.



Prospects, clients, fournisseurs

- Gestion des clients/fournisseurs et de leurs contacts, adresses de facturation, adresses de livraison, autres.
- Gestion des prospects avec transfert automatique en client.
- Affectation du client à une famille de clients, à un code vendeur.
- Affectation du fournisseur à un code acheteur.
- Possibilité d'attribuer un statut au client (à surveiller, à bloquer).
- Gestion des régimes de TVA, modalités commerciales (type de paiement, mode de règlement, etc.).
- Historique des ventes et achats liés au client (par détail articles ou par pièces commerciales).
- Fonction d'archivage.
- Importations et exportations des fichiers clients, prospects, fournisseurs.

Tableaux d'analyses



Journaux des ventes et achats

- Edition personnalisable des ventes et des achats par type de pièces (au global ou avec le détail des lignes d'articles).



Analyses

- Edition de synthèse des ventes et des achats avec critère de rupture et périodicité.
- Editions de marge brute avec intégration des données issues des autres logiciels idylis.com (Notes de frais, Feuilles de temps).
- Générateur d'états d'éditions personnalisable et multifichier.

Contact

service.commercial@idylis.com

01 44 52 31 90

6, bd Saint Denis, 75010 Paris – France

www.idylis.com

idylis.com

Filiale **Diva**to
Groupe