

GESTION DES CLIENTS

- Import de fichier (Microsoft Excel)
- **Recherche par Référence, Nom, Adresse, Téléphone, CP, ville, zone géographique...**
- Gestion de 2 Tiers Payeurs par fiche client (propriétaire, agence, syndic, HLM...)
- **Historique complet du client** : RDV en cours, interventions, factures, encaissements, devis, appels....
- Gestion du Parc Appareil (illimité) : Sous contrat, Hors contrat, mise en service, n° de série, modèle, marque...
- **Mailing : courrier (Microsoft Word), emailing (Outlook), envoi de SMS**
- Suivi des appels
- Édition des Bordereaux de Garanties Appareils

GESTION DES CONTRATS

- Paramétrage : durée, nombre de visites, garantie totale, garantie "petites pièces", délai d'intervention...
- **Gestion des Renouvellements : édition des avis d'échéance, relances**
- Suivi des contrats échus, des entretiens à faire...
- **Planification des Entretiens** (gestion des contrats multi-visites)
- Historique des pièces remplacées sur l'appareil du client et sur l'appareil tous clients confondus.
- Tarifs contrats (illimités)
- **Révision automatique des tarifs de contrat**
- Paramétrage et éditions des contrats : proposition, renouvellement, avis de visite avec Microsoft Word
- **Facturation** : périodique (annuelle, semestrielle, trimestrielle, bimensuelle ou mensuelle) OU après l'entretien
- Suivi des souscriptions et des résiliations

GESTION DU PLANNING

- **Paramétrage : couleur, plages horaires, graduation à l'heure ou à la ½ heure, jours fériés...**
- Gestion des Rendez-vous et des Indisponibilités (congés, formation...)

Recherche par Zone Géographique

- Édition des Bons d'intervention, des Attestations de TVA
- **Édition des attestations d'entretien** (modèles fournis)
- Paramétrage de documents associés par type d'interventions avec Microsoft Word
- Planning par technicien (par jour ou hebdomadaire), cumuls par technicien, par tranche horaire, par jour...

GESTION DES TARIFS

- Gestion des articles de type : ouvrage, pièces, main d'œuvre et déplacement
- Mise à jour des tarifs par famille et fournisseur
- **Import de tarifs Fournisseur et de fichiers Microsoft Excel**
- Remises par type de client
- **Historique complet d'un article** : mouvements de stocks, interventions, factures, devis
- Recherche multicritère : type, famille, sous-famille, référence, libellé, prix...

SAISIE DES INTERVENTIONS

- Suivi des retours d'intervention (identification immédiate des bons manquants...)
- Commentaires illimités paramétrables
- **Saisie des Interventions Sous Contrat et Hors contrat**
- Ventilation des prestations à facturer sur le client et/ou les payeurs
- **Saisie des encaissements perçus par le technicien**
- Facturation automatique
- Mise à jour de l'historique du client, du contrat
- **Saisie des mesures** (paramétrables) : Combustion, clim, VMC...
- **Édition des attestations d'entretien**
- **Saisie des contrôles** (paramétrables au type d'intervention)

STOCKS

- Gestion du **Stock Magasin**, des **Stocks véhicules** (Stocks théoriques, Édition automatique des Réassort.)
- Saisie des Commandes Fournisseurs
- Saisie des Livraisons (suivi reliquats, mise à jour prix d'achat automatique)
- **Saisie de l'inventaire** (génération automatique des écarts)
- Édition du STOCK (valorisé selon le PRMP, Px achat ou Px vente) MAGASIN et VÉHICULES

DEVIS - SUIVI CHANTIER

- Paramétrage Devis Type, commentaires illimités, mise en page des textes, fonction duplication
- **Suivi de la marge** (fournitures et MO) en cours de saisie, mise à jour des prix
- Suivi des devis : ratio commandes, relances, suivi des consommations réelles,
- **Facturation totale ou partielle**
- **Rattachement de documents (courrier, photos...), envoi par email**
- Édition chiffrée ou non chiffrée, avec ou sans détail des ouvrages,
- **Suivi de Chantier**
 - **Paramétrage des ouvrages** (temps MO, % Frais Généraux MO et Fourniture)
 - **Saisie des chantiers**
 - Description, estimations, période de réalisation, chargé d'affaires, techniciens affectés, bureau d'études...
 - Liaison possible avec plusieurs devis.
 - Calcul et affichage automatique : temps MO, coûts, marge MO, fourniture, totale
 - **Lien Devis/Chantier**
 - Suivi des coûts Fourniture et Main d'œuvre.
 - Suivi des temps passés réels (saisie quotidienne ou par interventions)
 - Facturation totale ou partielle : par situation (%) ou à l'avancement (quantité).
 - **Achats et Stocks**
 - Gestion des commandes fournisseurs par devis.
 - Saisie des sorties de stocks par devis
 - **Etats à la demande :**
 - **Suivi MO** : Temps passés, heures supplémentaires, temps trajet/transport, coûts Panier et Frais divers.
 - **Suivi Fournitures** : écart Réel/Prévu
 - **Suivi Chantier** : marge réelle MO et Fournitures (situation)

FACTURES

- Facturation comptoir
- **Suivi des impayés**, relances automatique (mémorisation date dernière relance/facture et courrier envoyé)...
- Génération auto des "prélèvements"
- Gestion des Avoirs

ENCAISSEMENTS

- Saisie des encaissements de type Chèque, Espèces, LCR, Virement, Prélèvement et CB
- Rapprochement des factures
- **Gestion des charges et des produits**
- Saisie d'une date de remise différée
- Édition des Remises en Banque (Etat TVA/ encaissements)

STATISTIQUES

- **Chiffres d'Affaire** (multi-critères)
 - Par client, type de client
 - Par zone géographique, type de contrat, fournisseur, technicien, commerciaux
- Statistiques
 - **Contrats** : situation, Rentabilité
 - **Suivi d'Activité** : Technicien, analytique
 - **Commissions Techniciens** (forfait et %) : sur factures et encaissements
 - Provisions et Produits Perçus d'Avance
 - **Suivi des Retours**
 - Interventions non facturées (Coût et temps passé)

GÉNÉRALITÉS

- Listes écran : paramétrage, impression, export (Microsoft Excel)
- Module Requêtes personnalisées
- **Fonction "ALERTES"** : contrats non renouvelés, factures impayées, devis à relancer...
- Gestion des droits d'accès par utilisateur
- **Gestion multi-sociétés :**
 - Fichiers CLIENTS et ARTICLES communs
 - Numérotation distincte (devis, RDV, factures) par société
 - Planning regroupé ou distinct par société
 - Transfert en comptabilité par société
 - Statistiques toutes sociétés ou par société

