

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 !

✓ **Devis et Factures**

✓ **Règlements clients**

✓ **Personnalisation des documents**

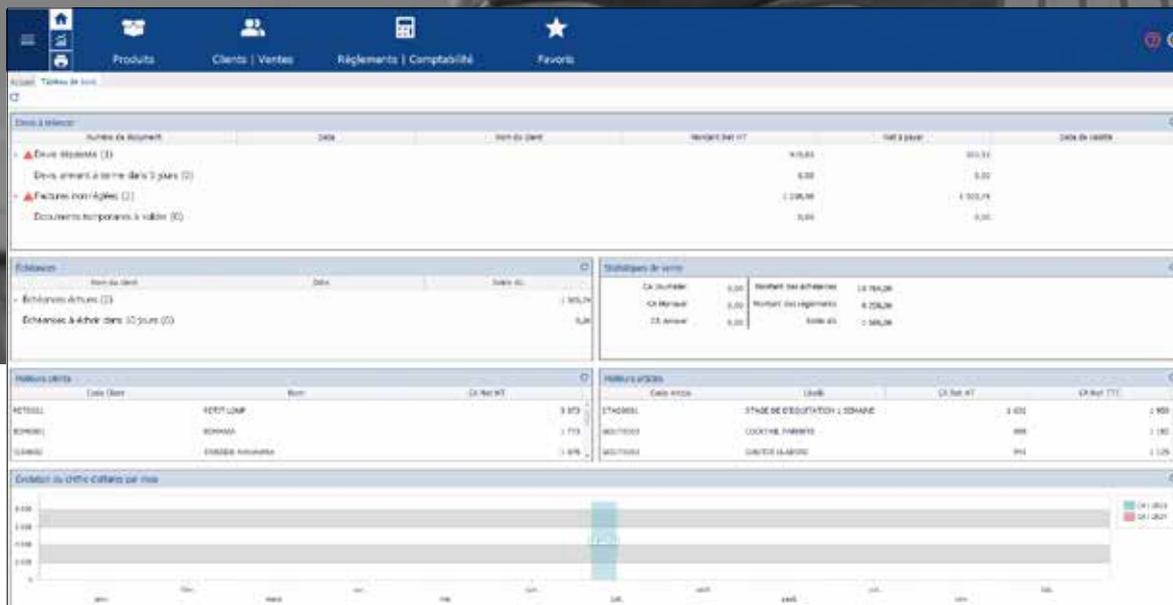
MODE D'UTILISATION DISPONIBLE POUR CE LOGICIEL

✓ **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 ÉCO.

I Devis & Facturation ACTIV I



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 multi-supports 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)
- Multi-échéances, pointage entre échéances
- Gestion des écarts de règlements
- Préparation à la remise en banque (pour les règlements clients)
- 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'Equipements Electriques et Electroniques)
- Indicateurs : prix de revient, taux de marge, taux de marque, prix de vente HT, taux de TVA, prix de vente TTC

Clients

- Fichiers/Familles clients et prospects 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 clients
- Multi-adresses 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 DigitaLeo, 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
- Evolution 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

Retrouvez les configurations conseillées pour l'utilisation de ce logiciel sur www.ebp.com.

