

codial

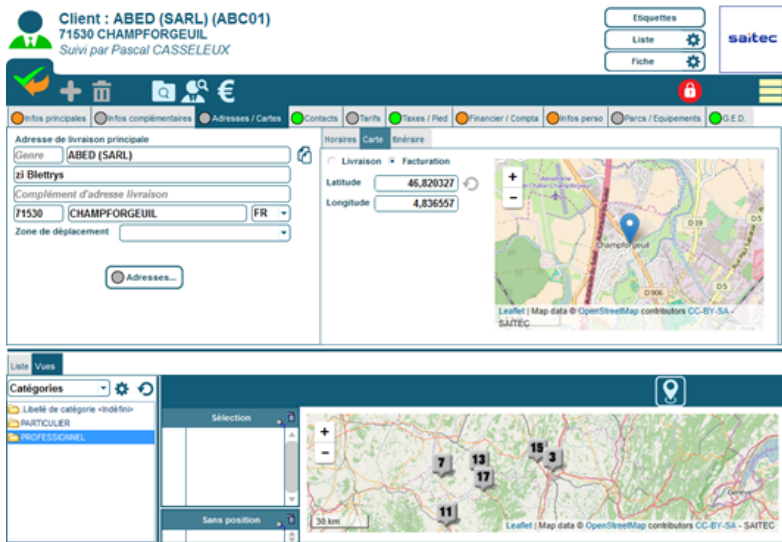
services

Progiciel de Gestion Intégré
dédié aux entreprises
de services

SERV
services

LOGICIEL
100% français

www.codial.fr
édité par **saitec**



Fiche client

Prospects

- Création par saisie ou import de fichiers
- Contacts illimités
- Coordonnées GPS et positionnement carte
- Gestion des catégories
- Ajout de champs personnalisés
- Documents externes liés (GED)

Clients

- Multi-adresses de livraison
- Contacts illimités
- Coordonnées GPS et positionnement carte
- Gestion des catégories clients
- Tarifs par catégorie et prix négociés
- Lignes de pieds de documents personnalisés
- Ajout de champs personnalisés
- Documents externes liés (GED)

Fournisseurs et sous-traitants

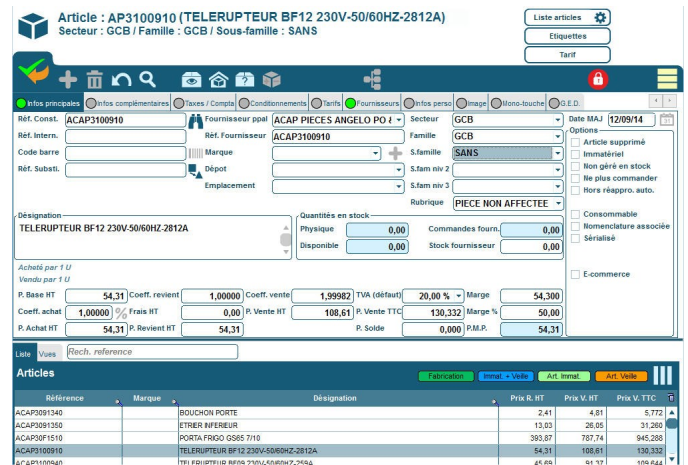
- Multi-adresses
- Contacts illimités
- Coordonnées GPS et positionnement carte
- Ajout de champs personnalisés
- Documents externes liés (GED)

Articles

- Articles avec ou sans gestion de stock
- Articles nomenclaturés (multi-niveaux)
- Articles sérialisés
- Gestion des unités de vente, d'achat et du multi-conditionnement
- Multi-fournisseurs
- Gestion des codes-barres
- Intégration de bases fournisseurs dans une base connexe disponible dans toutes les recherches sans alourdir la base articles

Ouvrages / ensembles

- Ensemble d'articles prédéfinis intégrables dans vos documents et directement modifiables
- Assistant de recherche sur 5 niveaux : secteur, famille, sous-familles (sur 3 niveaux)



Fiche article

Salariés

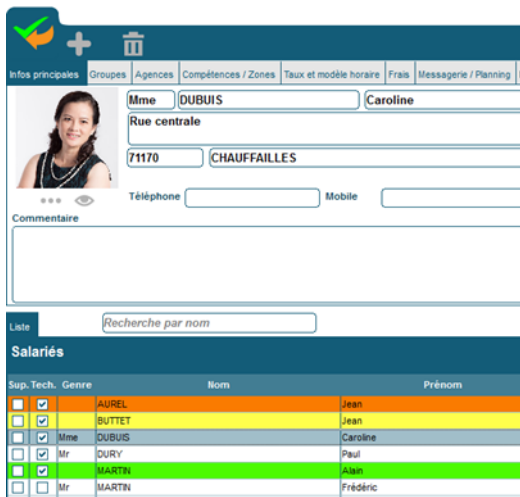
- Informations du salarié (matricule, n° de sécurité sociale, coordonnées...)
- Gestion des groupes de salariés
- Affectation des salariés aux agences
- Compétences et zones d'intervention
- Gestion des taux et frais horaires
- Ajout de champs personnalisés
- Documents externes liés (GED)

Matériels

- Fiche descriptive avec marque, modèle, numéro de série, coût horaire
- Caractéristiques du matériel
- Ajout de champs personnalisés
- Documents externes liés (GED)

Intervenants

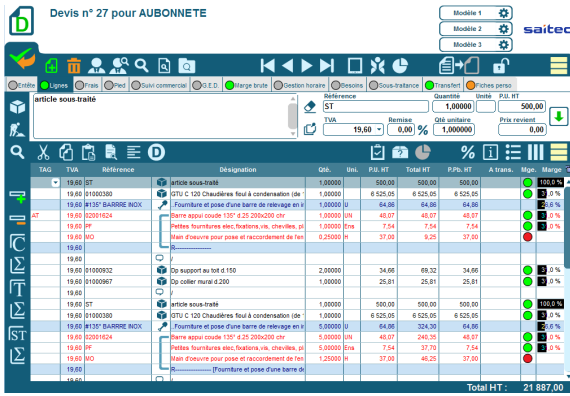
- Coordonnées de l'intervenant
- Intervenants internes et externes avec classification par type



Fiche salarié

Tarifs négociés étendus

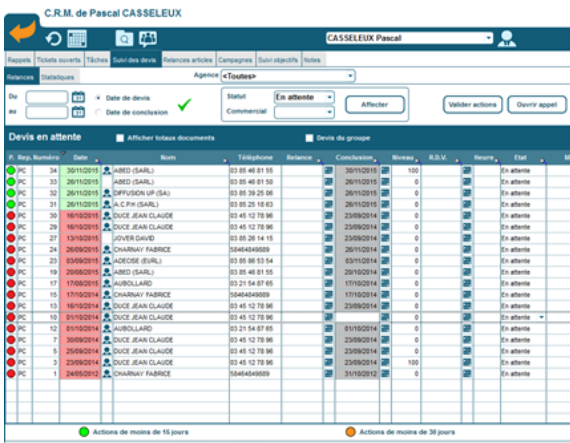
- Création d'un nombre illimité de grilles de tarifs négociés par client
- Gestion des tarifs vente/achat pour chaque grille
- Possibilité de proposer ou d'imposer les grilles de tarifs négociés sur un devis
- Affectation à l'affaire de grille de tarifs
- Possibilité de préciser des dates de validité par grille



Saisie de devis

Devis

- Structure multi-niveaux : chapitres, titres, sous-titres (niveaux illimités)
- Devis multi-taux de TVA
- Saisie rapide par appel direct des articles et ensembles via des mono-touches personnalisables
- Outil de recherche unique des articles, ensembles et catalogues fournisseurs par référence ou partie de la désignation
- Lignes de variantes ou d'options
- Visualisation des marges (taux et voyant)
- Applications de coefficients de revient et de vente à l'article
- Ajustement de devis sur total HT, TTC, coefficient de marge...
- Imputation de frais proratisés sur tout ou partie du devis
- Rubriques de pieds de document
- Chiffrage avec remises et prix nets
- Prix nets ou remise par catégorie de client ou négociés par client
- Devis référents et variantes



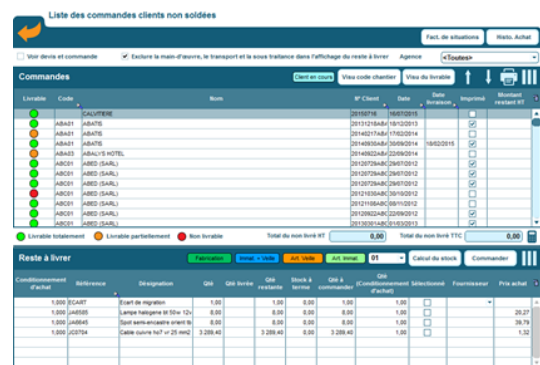
Relances des devis

Suivi commercial des devis

- Outil dédié à la relance des devis
- Tableau de bord de suivi par commercial
- Suivi du taux de transformation

Commandes

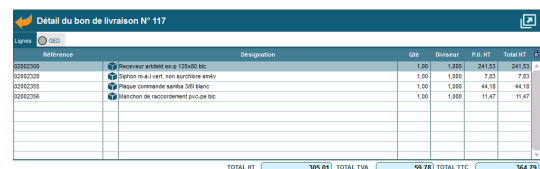
- Reprise automatique de tout ou partie du devis
- Suivi des commandes non soldées
- Outil d'optimisation de livraison des commandes en cours avec priorisation des commandes et visualisation du livrable par code couleur (non livrable, partiel ou total)
- Historique d'achat sur référence
- Transfert complet ou partiel des commandes en bon de livraison
- Documents externes liés (GED)



Optimisation des mises en livraison

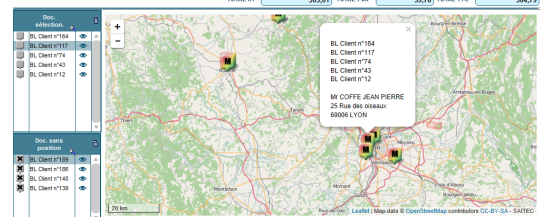
Bons de livraison

- Multi-adressage de livraison
- Affiche cartographique des livraisons prévues
- Documents externes liés (GED)



Factures et factures d'acompte

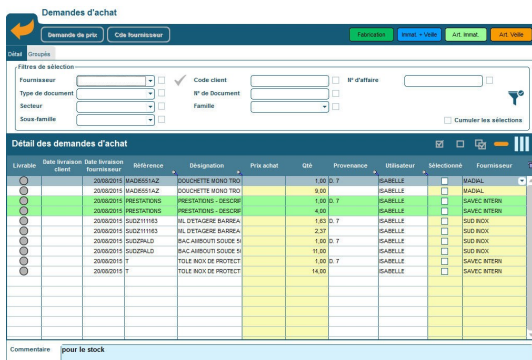
- Facturation individuelle ou groupée
- Factures Proforma
- Documents externes liés (GED)
- Affectation analytique globale (au document) ou détaillée (à la ligne) selon version



Affichage cartographique des livraisons prévues

Demandes d'achat

- Centralisation des demandes d'achat émanant des différents services
- Visualisation détaillée ou groupée des références des demandes d'achat
- Filtre par fournisseur, type de document, famille...
- Transfert en demandes de prix ou commandes fournisseur



Demandes d'achat

Demandes de prix

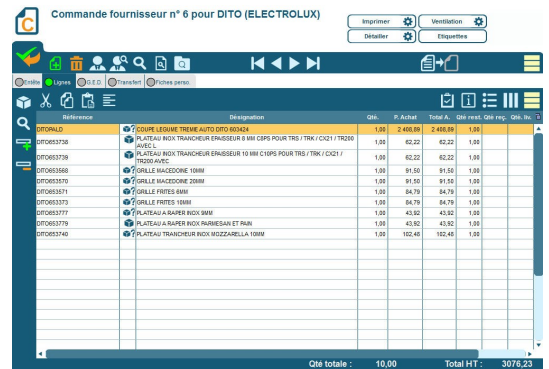
- Génération des demandes de prix pour consultation et mise en concurrence avec proposition du meilleur fournisseur (sur prix ou délai)
- Utilitaire de comparaison des prix d'achat
- Mise à jour du prix d'achat du fournisseur depuis la demande de prix
- Documents externes liés (GED)

RMA (retour de matériels)

- Suivi des matériels defectueux
- Gestion des matériels de prêt
- Suivi des statuts des retours fournisseurs : matériel retourné et réparé, remplacé par le fournisseur, retourné en l'état, remboursé, remplacé par l'atelier

Commandes fournisseurs et sous-traitants

- Génération des commandes d'achat avec liaison avec les commandes clients
- Création des références depuis la commande fournisseur
- Gestion des établissements à la ligne
- Dates de livraison à la ligne
- Suivi et relances des reliquats fournisseurs
- Visualisation des commandes fournisseurs non soldées
- Documents externes liés (GED)



Commande fournisseur

Réceptions fournisseurs et sous-traitants

- Réception totale ou partielle avec gestion des reliquats et relances
- Ventilation des marchandises réceptionnées par client ou affaire
- Impression des étiquettes articles
- Implémentation des fournitures en stock ou imputation directe aux affaires
- Documents externes liés (GED)

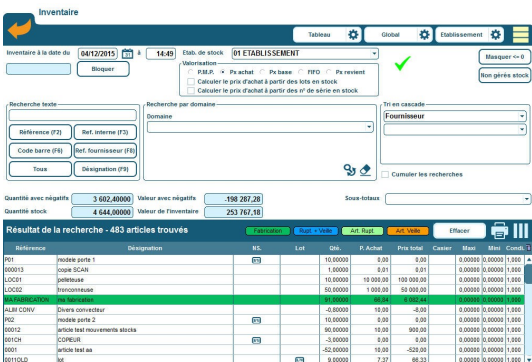
Factures fournisseurs et sous traitants

- Enregistrement des factures fournisseurs avec contrôle de prix
- Documents externes liés (GED)

GESTION DES STOCKS

Multi-établissements de stock

- Affectation des stocks aux agences (agences multi-stocks et stocks multi-agences)
- Gestion des quantités mini / maxi par établissement de stock
- Mouvements manuels des stocks : entrées, sorties, transfert d'un établissement à un autre
- Mouvements automatiques sur documents : entrées et sorties
- Inventaire des stocks partiel ou complet à tout moment
- Saisie d'inventaires par lecture code-barre
- Traçabilité des n° de série



Ecran d'inventaire

FUNCTIONNALITES ADDITIONNELLES

Décompte horaire hebdomadaire (durée heure décimale)

Type d'heure	Lun. 07/12	Mars. 08/12	Mars. 09/12	Jes. 10/12	Vend. 11/12	Sam. 12/12	Dim. 13/12	Total (h)
Heures normales (100%)	29,00	5,00	5,00	7,00			29,00	75,00
Heure samedi (125%)						5,00		5,00
Total H. travaillées	29,00	5,00	5,00	7,00		5,00	29,00	80,00
Total H. Absence								
Coût de base horaire du salarié	21,00							699,00
Coût journalier hors frais (ref. de calcul = Coût base h.)								699,00
Coût moyen horaire semaine	23,43							1 874,25
Coût semaine hors frais (ref. de calcul = Coût base h.)								1 874,25

Répartition des heures travaillées - Chantier

Chantier	Tiers	Tâche	Désignation	Tps effectif (h)	Répartition (%)	Coût (ref. de calcul=Coût moy. h. / %)
5	Renovation habitation AVAL D	NO POSE	MAN D DÉV/VSÉ PC	14,00	48,28	254,31
5	Charriage-décharge JOYVER	NO POSE	MAN D OUVRE PC	15,00	51,72	351,45
Cumul				29,00	100,00	679,47

Saisie horaire

Outils préparatoire DEB

- Génération automatique d'un document préparatoire à la Déclaration d'Echanges de Biens

Saisie horaire

- Saisie des heures au document
- Répartition des heures par affaire
- Saisie des frais

Suivi de projets (affaires)

- Centralisation des tiers liés au projet : clients, fournisseurs, intervenants internes et externes
- Suivi des consommations du projet
- Centralisation des heures de main-d'oeuvre, frais,
- Suivi des appels téléphoniques liés au chantier
- Centralisation des règlements
- Regroupement des documents de vente et d'achat et de sous-traitance
- Enregistrement d'éléments externes dans la GED liée au projet
- Statistiques de rentabilité des projets

Budget

Type	Montant HT	Facteur	Engagé	Ecart sur f.	Ecart (%)
Vente	65 426,61	12 263,94			
Devis	29 549,37				
Commande	65 426,61				
Bon de livraison					
Facture					
Interventions					
Demande de prix					
Commande					
Bon de livraison					
Facture					
Sous-traitance					
Demande de prix					
Commande					
Bon de livraison					
Facture					
Prisants					
Consommation					
Heures et frais					

Suivi de projet

FINANCIER, ANALYSE ET PILOTAGE

Comptes fournisseurs en retard
AGENCE : NEGOCÉ S.A.
1 commande pour 954,89 €

Relances
AGENCE : NEGOCÉ S.A.
113 factures à relancer pour 439 475,72 €
dernière relance : 08/12/2014

Retenues de garantie
AGENCE : NEGOCÉ S.A.
17 RG en retard pour 943,34 €
2 RG sur mois en cours

Récapitulatif : Décembre 2015
AGENCE : NEGOCÉ S.A.

	Nombre	Montant
Commandes non livrées	199	247 879,06 €
BL non facturés	171	179 125,20 €
Factures du mois en cours	0	0,00 €

Chiffre d'affaires et marges exercice
AGENCE : NEGOCÉ S.A.

Mois	CA 2013	Nb Fac	CA 2014	Nb Fac	Ecart	% Ecart	Nb écart
Janvier	31 218,88	19	14 688,49	34	-16 610,39	-53,21 %	15
Février	35 883,94	44	26 501,24	31	-9 382,70	-26,15 %	-13
Mars	27 072,95	49	23 984,69	29	-1 011,44	-3,73 %	-11
Avril	89 368,98	56	37 786,76	48	-51 682,22	-57,81 %	-8
Mai	37 763,91	17	13 091,28	22	-24 672,63	-65,33 %	5
Juin	38 389,60	31	0,00	0	-38 389,60	-100,00 %	-31
Juillet	79 941,69	39	0,00	0	-79 941,69	-100,00 %	-39
Août	0,00	0	12 126,32	53	12 126,32	++++	53
Septembre	14 949,38	31	14 078,39	3	-870,99	-5,83 %	-28
Octobre	51 459,35	35	15 026,39	35	-36 432,96	-70,89 %	0
Novembre	34 339,88	27	0,00	0	-34 339,88	-100,00 %	-27
Décembre	28 047,46	29	54 000,00	2	25 952,54	92,53 %	-27
Totaux	460 199,03	368	216 045,65	257	-244 153,38	-53,05 %	-111

Exemple d'écran LivePilot™

Règlements

- Pointage et encours clients et fournisseurs détaillés
- Outil de relance multicanal (par téléphone, courrier, fax ou e-mail) sur 3 niveaux
- Remises en banque et génération des fichiers interbancaires ETEBAC et SEPA

Transferts comptables

- Transferts des écritures de vente, d'achat et de règlements clients et fournisseurs
- Interface avec les principaux logiciels standards du marché
- Génération d'un fichier de transfert

Statistiques et requêtes

- Statistiques standards et outil de requête fournis

LivePilot™

- Alertes en temps réel personnalisables à l'utilisateur
- Indicateurs interactifs permettant d'accéder directement à l'information concernée

Segmentation gamme SERVICE

		Service PME	Service Entreprise
Données de base	Prospects	■	■
	Clients	■	■
	Fournisseurs et sous-traitants	■	■
	Articles (simples, nomenclaturés, sérialisés)	■	■
	Ouvrages / Ensembles	■	■
	Salariés	■	■
	Matériels	■	■
	Intervenants (projets)		■
Chaîne de ventes	Tarifs négociés étendus		■
	Devis	■	■
	Suivi commercial des devis	■	■
	Commandes	■	■
	Bons de livraison	■	■
	Factures avec ventilation analytique au document	■	■
	Factures avec ventilation analytique détaillée à la ligne		■
	Factures d'acompte	■	■
Chaîne d'achats	Demandes d'achat		■
	Demandes de prix		■
	Commandes fournisseurs et sous-traitants	■	■
	Bons de livraison fournisseurs et sous-traitants	■	■
	RMA (retour de matériels)		■
	Factures fournisseurs	■	■
Gestion des stocks	Multi-établissements	■	■
	Mouvements manuels (entrées, sorties et transferts)	■	■
	Mouvements automatiques sur documents	■	■
	Inventaires partiels et complets	■	■
	Valorisation du stock	■	■
	Traçabilité des n° de série	■	■
Fonctionnalités additionnelles	Outil préparatoire DEB		■
	Saisie horaire avancée	■	■
	Suivi de projets		■
Finances et comptabilité	Règlements (encours, échéanciers, relances, remises en banque)	■	■
	Transferts comptables	■	■
Analyses et pilotage	Statistiques et requêtes	■	■
	LivePilot (alertes et tableau de bord interactif)	■	■