

Gesticiel 3

Gestion Commerciale



Gestion commerciale, suivi des stocks

V 3.0.x

FONCTIONS DU PROGRAMME

1. Gestion de plusieurs dossiers

Choix d'un dossier, création d'un nouveau dossier

Accès par mot de passe et par profil utilisateurs

2. Paramétrage dossier

- Coordonnées de la société : adresse, mail, NAF, Siret...
- Paramétrage de la numérotation des factures
- Réserves de propriétés
- Alertes sur les saisies (contrats, stocks négatifs, clients en alerte...)
- Blocage des clients sur encours
- Mode de calcul des marges
- Mode de saisie des pièces de vente
- Nombre de décimales sur les quantités et les prix
- Sécurisation des suppressions par mot de passe
- Mode des clients en TTC
- Présentation des groupes dans les pièces de vente
- Activation de la gestion de stock
- Paramétrage des noms des tarifs et remises à appliquer
- Notes
- Paramétrage de la présentation des pièces de vente
- Logo de la société en petit ou grand
- Mode de saisie des pièces d'achat
- Numérotation des numéros de lots et des clients
- Paramétrage du module Xenotime
- Gestion des textes des relevés
- Gestion du numéro de facture
- Paramétrage du transfert comptable en vente, en achat, en paiement et règlement
 - Export vers toutes les comptabilités du marché

Gesticiel 3

Gestion Commerciale

- Possibilité de centraliser les comptes

3. Préférences du poste

- Choix de l'imprimante par défaut du poste et choix recto/verso
- Image du fond et image de l'écran d'accueil
- Mode de saisie des articles
- Préférences de tri des clients et des articles
- Paramétrage des échanges
- Choix des modèles d'impression des pièces de vente
- Choix des imprimantes, des bacs et des quantités des pièces de vente
- Préférences des périodes d'affichage des pièces de vente
- Code d'affectation des pièces en statistique du poste
- Préférences de liaison avec la messagerie
- Préférence de présentation des polices des pièces de vente

4. Informations sur le dossier

- Comptage des fichiers

5. Articles

- Liste des articles avec choix du tri, des filtres par groupe, par famille, par fournisseur
- Ajout, consultation, suppression des articles
- Recherche des articles sur une partie de la désignation ou du code
- Code, désignation, description longue de l'article, famille, groupe, sous famille, article commercialisé, archivé,
- Unité de vente, colisage, Gencod, origine du produit
- Prix d'achat, prix de revient, coefficient, prix de vente, code tva, prix ttc
- Fournisseur principal, fournisseurs secondaires avec les conditionnements et références
- Cout annexe d'approvisionnement, référence de remplacement
- Eléments de stock : stock alerte, emplacements pour l'inventaire, affichage des quantités en stock et du dernier prix d'achat
- Calcul de la valorisation du stock, paramétrage des comptes comptables
- Poids brut et net de l'article, nomenclature Deb, quantité de vente par défaut, vente sur le WEB, paramétrage d'une couleur de disponibilité
- Images associées : grande et petite
- Description de la nomenclature de l'article

Gesticiel 3

Gestion Commerciale

- Gestion de la tarification par code tarif (1 à 10)
- Notes
- Historique des mouvements de stocks
- Gestion des tarifs privés par client avec calcul net, par remise ou coefficient
- Gestion des périodes de promotion
- Historique des pièces en commande chez le fournisseur
- Historique des clients acheteurs
- Historique des contrats concernés par l'article
- Historique des interventions qui ont mouvementé l'article
- Analyse des quantités et valeurs vendues et achetées par an
- Répartition des ventes par commercial

6. Clients

- Liste des clients avec choix du tri, des filtres par commercial, groupe, secteur, famille
- Recherche par une partie de l'adresse
- Impression de la liste
- Ajout, modification, suppression
- Code, nom, coordonnées, tél, fax, email, date de création
- N° de TVA intracom et pays
- Famille, secteur, origine, groupe, commercial
- Risque financier, Plafond maximum, tarifs, franco de port, références bancaires
- Paiement habituel, exonération de tva, règle fiscale à adopter
- Paramétrage des comptes comptables avec gestion analytique
- Adresse de livraison, transporteur, informations de livraison
- Notes
- Equipement du client marque, modèle, date d'installation
- Gestion des contacts : nom, poste, tél, mail,
- Palmarès du client, calcul des ratios
- Tarifs privés du client avec prix net, coefficient ou remise
- Historique des paiements
- Historique des ventes
- Documents rattachés au client
 - Exportation vers Tablette tactile du dossier
- Impression de la fiche
- Recherche de l'adresse sur Google maps
- Création/Visualisation de pièces de vente depuis la fiche client
- Extrait de compte financier
- Relevés de factures
- Relevés d'impayés

Gesticiel 3

Gestion Commerciale

- Interventions sous contrat
- Liaison avec Xenotime
- Historique des produits livrés ou achetés
- Analyse des ventes de produits

7. Fournisseurs

- Liste des fournisseurs avec tri et filtre par fournisseur
- Ajout, modification, suppression
- Nom, coordonnées, téléphone, mail
- Fournisseur actif, fournisseur principal ou divers
- Références bancaires
- N° TVA Intracom
- Mode de paiement habituel
- Particularité fiscale, exonération de tva
- Transporteur habituel, dépôt associé
- Gestion des Contacts : nom, poste, téléphone, email
- Historique des paiements
- Articles rattachés
- Historique des Commandes
- Historique des livraisons
- Historique des factures
- Notes

8. Prospects

- Liste des prospects avec tri
- Ajout, modification, suppression
- Nom, qualité, coordonnées, pays, téléphone, email
- Origine du contact
- Notes
- Transformation en client

9. Devis clients

- Tri et filtrage par date
- Ajout, modification et suppression
- Duplication de devis
- Recherche multicritère
- Calcul de ratio des devis acceptés, refusés
- Alerte des devis à relancer
- Fiche devis

Gesticiel 3

Gestion Commerciale

- Client, date, référence, Code statistique, commercial, Origine
- Corps du devis
 - Code article, désignation, quantité, remise, prix, description, origine, NO lot, taux de TVA, prix d'achat
 - Gras, italique, souligné, couleur
- Remise de pied de page
- Calcul des HT, TVA, TTC
- Possibilité d'arrondir le TTC
- Calcul du poids total brut et net
- Adresse de la pièce
- Avancement commercial, relance
- Modification des taux de TVA
- Gestion des avances et des acomptes
- Notes
- Calcul des marges achats/ventes
- Historique des produits achetés par le client
- Transférer le devis en commande, en livraison ou en facture
- Rappeler le dernier devis
- Copier/Coller toute la pièce
- Importer ou exporter un modèle de devis
- Importer ou Exporter une pièce
- Impression, aperçu, envoi par email
- Envoi de la pièce vers une GED (Gestion Electronique de Documents)

10. Bons de commande clients

- Tri et filtrage par date
- Ajout, modification et suppression
- Recherche multicritère
- Fiche Bon de commande
 - Client, date, référence, Code statistique, commercial, Origine, préparateur, transporteur
 - Corps du bon
 - Code article, désignation, quantité, remise, prix, description, origine, NO lot, taux de TVA, prix d'achat
 - Gras, italique, souligné, couleur
 - Remise de pied de page
 - Calcul des HT, TVA, TTC
 - Possibilité d'arrondir le TTC

Gesticiel 3

Gestion Commerciale

- Calcul du poids total brut et net
- Adresse de la pièce
- Modification des taux de TVA
- Gestion des avances et des acomptes
- Notes
- Calcul des marges achats/ventes
- Historique des produits achetés par le client
- Transférer le bon en livraison ou en facture
- Rappeler le dernier bon
- Copier/Coller toute la pièce
- Importer ou exporter un modèle de pièce
- Importer ou Exporter une pièce
- Impression, aperçu, envoi par email
- Envoi de la pièce vers une GED (Gestion Electronique de Documents)

11. Bons de livraisons clients

- Tri et filtrage par date
- Ajout, modification et suppression
- Recherche multicritère
- Fiche Bon de livraison
 - Client, date, référence, Code statistique, commercial, Origine, préparateur, transporteur
 - Corps du bon
 - Code article, désignation, quantité, remise, prix, description, origine, NO lot, taux de TVA, prix d'achat
 - Gras, italique, souligné, couleur
 - Remise de pied de page
 - Calcul des HT, TVA, TTC
 - Possibilité d'arrondir le TTC
 - Calcul du poids total brut et net
 - Adresse de la pièce
 - Modification des taux de TVA
 - Gestion des avances et des acomptes
 - Notes
 - Calcul des marges achats/ventes
 - Historique des produits achetés par le client
 - Transférer le bon en facture
 - Rappeler le dernier bon

Gesticiel 3

Gestion Commerciale

- Copier/Coller toute la pièce
- Importer ou exporter un modèle de pièce
- Importer ou Exporter une pièce
- Impression, aperçu, envoi par email
- Envoi de la pièce vers une GED (Gestion Electronique de Documents)
- Gestion des pièces en stock

12. Factures clients

- Tri et filtrage par date, par avoir, par facture
- Ajout, modification et suppression
- Recherche multicritère
- Fiche facture
 - Client, date, référence, Code statistique, commercial, Origine, préparateur, transporteur
 - Corps du bon
 - Code article, désignation, quantité, remise, prix, description, origine, NO lot, taux de TVA, prix d'achat
 - Gras, italique, souligné, couleur
 - Remise de pied de page
 - Calcul des HT, TVA, TTC
 - Mode de règlement, date d'échéance
 - Possibilité d'arrondir le TTC
 - Calcul du poids total brut et net
 - Adresse de la pièce
 - Modification des taux de TVA
 - Gestion des avances et des acomptes
 - Saisie d'une retenue de garantie, calcul automatisé de la retenue, date d'échéance
 - Notes
 - Calcul des marges achats/ventes
 - Historique des produits achetés par le client
 - Rappeler la dernière facture
 - Copier/Coller toute la pièce
 - Importer ou exporter un modèle de pièce
 - Importer ou Exporter une pièce
 - Impression, aperçu, envoi par email
 - Envoi de la pièce vers une GED (Gestion Electronique de Documents)
 - Gestion des pièces en stock

13. Règlements clients

- Liste des règlements, tri, filtre par mode de règlement ou par date
- Ajout, modification, suppression
- Impression de la Liste
- Client, n° de chèque, date, montant, type, compte de remise, date de remise en banque
- Ventilation du règlement sur les factures (partiel ou total)

14. Les contrats

- Gestion de contrats d'entretien ou de maintenance
- Liste des contrats, tris, filtre par date, par type
- Ajout, modification, suppression
- Impression synthétique ou détaillée
- Facturation des contrats
 - Facturation générale des contrats qui arrivent à échéance sur une période
- Rendement des contrats
 - Comparaison du prix des contrats et des interventions effectuées
- Fiche contrat
 - N° de contrat
 - Nom du client
 - Date de début et de fin
 - Périodicité
 - Echéance
 - Famille
 - Détail du contrat : code, libellé, quantité, prix, total
 - Total du contrat
 - Renouvellement
 - Notes

15. Interventions

- Gestion des interventions chez les clients (sous contrat ou non)
- Liste des interventions avec tri et filtre par date
- Ajout, modification, suppression, impression
- Facturation des interventions
 - Tous les clients, un seul
 - Calcul de planchers
 - Filtrage sur date

Gesticiel 3

Gestion Commerciale

- Fiche intervention
 - Date, heure
 - Client
 - Code, désignation, qté, prix, total
 - Description
 - Sous contrat O/N, A facturer,
 - Saisie d'une suite

16. Commandes achats fournisseurs

- Tri et filtrage par date, filtre par état d'avancement
- Ajout, modification et suppression
- Fiche commande d'achat
 - Fournisseur, date de commande, d'expédition, de réception prévue, référence, référence fournisseur, Etat, transporteur
 - Corps
 - Code article, désignation, quantité, remise, prix, origine, N° lot, taux de TVA, observation
 - Franco de port
 - Calcul des HT, TVA, TTC
 - Calcul du poids total brut et net
 - Transporteur, dépôt de livraison
 - Notes
 - Transférer en réception de stock
 - Impression, aperçu, envoi par email

17. Réception Achat fournisseur

- Tri et filtrage par date, filtre par état d'avancement
- Ajout, modification et suppression
- Fiche réception
 - Fournisseur, date de réception, référence, référence fournisseur, Etat,
 - Corps
 - Code article, désignation, quantité, remise, prix, origine, N° lot, taux de TVA, observation
 - Franco de port
 - Calcul des HT, TVA, TTC
 - Calcul du poids total brut et net
 - Transporteur, dépôt de livraison

Gesticiel 3

Gestion Commerciale

- Notes
- Transférer en facture d'achat
- Impression, aperçu, envoi par email

18. Facture d'achat fournisseur

- Tri et filtrage par date, filtre par état d'avancement
- Ajout, modification et suppression
- Fiche de la facture
 - Fournisseur, date, référence, référence fournisseur, Etat,
 - Corps
 - Code article, désignation, quantité, remise, prix, origine, N° lot, taux de TVA, observation
 - Franco de port
 - Calcul des HT, TVA, TTC
 - Calcul du poids total brut et net
 - Transporteur, dépôt de livraison
 - Mode de règlement, date d'échéance
 - Notes

19. Paiement des fournisseurs

- Liste des paiements, tri, filtre par mode de règlement ou par date
- Ajout, modification, suppression
- Impression de la Liste
- Fournisseur, n° de chèque, date, montant, type, banque
- Ventilation du paiement sur les factures (partiel ou total)

20. Tables

- Familles d'articles
 - Code, libellé, image, tarif par défaut, notes, comptes d'achat, de vente, Articles rattachés
- Groupes d'articles
 - Couleur, libellé, ordre d'affichage, articles rattachés
- Gestion des filtres d'article
- Familles de clients

Gesticiel 3

Gestion Commerciale

- Groupes de clients
 - Libellé, image, clients rattachés
- Secteur des clients
 - Libellé, couleur
- Qualité des clients
- Origine des clients
- Gestion des taux de TVA
 - Gestion complète avec les différents taux, date d'application, ventilation en comptabilité
- Règles fiscales
 - Substitution de taux de TVA : règle
- Garanties
- Commerciaux
 - Nom, taux de commissionnement, adresse, véhicule, date d'entrée
- Banques
 - Compte, BIC, IBAN, paramétrage comptable
- Type de règlements
 - Type, délai, moyen, jour
- Mode de règlements
- Pays
- Référence des pièces
- Transporteurs
- Lieu de livraison
- Origine des ventes
- Code statistiques
- Préparateurs

21. Gestion des Achats

- Journal des réceptions
- Transfert des réceptions en facture d'achat
- Impayés d'achats détaillés
 - Tri par date ou par fournisseur
- Echancier des achats
- Virement interbancaire des fournisseurs
 - Export Etebec/Cfonb
 - Export SEPA (En cours)
 - Rapport d'export
 - Génération des paiements

22. Stocks

Seuls les articles stockables sont concernés par cette section.

- Liste des mouvements de stock
 - Tri divers, affichage par date
- Inventaire
 - Ajout d'un inventaire
 - Affichage des quantités théoriques et saisie du constaté
 - Impression standard et analytique
 - Recherche d'articles
 - Comptage
 - Ajout en lot par scanner
 - Verrouillage d'inventaire
 - Export vers Excel ou vers le presse papier
 - Inventaire d'initialisation
- Etat préparatoire des inventaires
 - Par zone d'emplacement pour saisie manuelle
- Etat de stock
 - Calcul à une date précise
 - Sélection d'un fournisseur ou tous
 - Valorisation sur prix d'achat ou Dernier prix d'achat (DPA)
 - Impression complet ou simplifié
 - Export vers Excel ou presse papier
- Initialisation des stocks
 - Permet de remettre à zéro les vieux articles mal inventoriés depuis une certaine date
- Articles non inventoriés
 - Calcul des articles qui n'ont pas été inventoriés depuis une certaine date.
- Seuils d'alerte
 - Pour tous les fournisseurs ou un seul
 - Impression de la liste des articles qui ont un seuil d'alerte
- Anomalie de stock négatif
 - Impression des articles stockables qui ont une quantité négative en stock (anomalie)
- Articles non mouvementés
 - Impression de la liste des articles mouvementés ou non mouvementés sur une période
- Réajustement de stock

Gesticiel 3

Gestion Commerciale

- Ajustement des articles gérés en poids qui ne sont pas à zéro (vente à la coupe ou au poids)
- Ajustement de stock manuel pour réajustement des quantités.
- Recalcul de stock
 - Recalcul des quantités en stock dans les fiches articles en fonction des inventaires et des mouvements de stock.
- Importation de stock
 - Importation depuis un fichier CSV (Excel) avec réajustement ou inventaire.
 - Possibilité d'importer un fournisseur
- Recherche d'un numéro de lot
 - Traçabilité d'un numéro de lot sur les factures et les livraisons et sur les réceptions de stock.
 - Possibilité de limiter à une période et à un article
 - Recherche exacte ou partielle

23. Traitements

- Tarifs privés
 - Recalcul des tarifs privés en fonction des augmentations des ajouts/Suppression d'article
 - Changement d'un coefficient pour un client ou tous les clients
 - Impression des tarifs privés par client (dépréciée)
- Augmentation
 - Augmentation des prix pour un fournisseur : prix d'achat, de vente, avec ou sans changement des marges
 - Avec sélection par famille
- Changer un coefficient (dépréciée)
- Calcul des couts annexes
 - Calcul sur une période et sur les articles mouvementés
 - Sélection d'un commercial ou d'un client
 - Sélection sur une période
- Génération des marges arrière
 - Choix d'un fournisseur et choix d'une période
 - Calcul du chiffre d'affaire
 - Génération d'un avoir au pourcentage
- Réaffectation d'un commercial
 - Changement d'affectation des commerciaux aux clients
- Recherche des équipements d'un client
 - Sur une partie de l'équipement installé

Gesticiel 3

Gestion Commerciale

- Publipostage vers Word
 - Export pour publipostage vers Microsoft Word 2003-2013
 - Choix : articles, clients, prospects, fournisseurs
- Publipostage des clients
 - Sélection d'un chiffre d'affaire et d'une période, d'un groupe, d'une famille, d'un commercial
 - Export pour publipostage vers Microsoft Word ou vers logiciel de messagerie email
- Transfert en comptabilité
 - Choix ventes, achats, paiements ou règlements
 - Sélection d'une période
 - Possibilité de centraliser les achats/vente par facture
 - Possibilité de faire un seul client mensuel
 - Possibilité de recommencer un transfert
 - Export vers tous les modèles de comptabilité générale
 - Export vers Expert-comptable par Email
- Clôture d'un période

24. Gestion

- Gestion des tiers
 - Liste des tiers
 - Ajout, modification, suppression, impression
 - Coordonnées complètes
 - Notes
 - Clients rattachés aux tiers
- Clients n'ayant pas acheté depuis le...
 - Tri
 - Sélection date
- Calcul des marges
 - Sélection de la période
 - Sélection d'un commercial
 - Etat simplifié ou détaillé
- Articles non vendus depuis le ...
 - Sélection de la date
 - Choix de l'ordre de tri
- Commission des commerciaux
 - Sélection de la période
 - Sélection du commercial
 - Mode de calcul des commissions

Gesticiel 3

Gestion Commerciale

- Choix du calcul uniquement sur les factures soldées
 - Choix de l'ordre de tri
- Répartition des articles par commercial
 - Choix de la période et de l'article
- Mailing vente pour une famille
 - Choix de la famille d'articles et de la période
- Gestion des filtres des articles
 - Création, modification de filtres sur l'interrogation des articles
 - Utilisation de mots clefs et d'opérateurs
- Interrogation des articles
- Catalogues d'articles
 - Impression des catalogues pour les clients avec tarif personnalisé
 - Sélection sur les familles, les groupes
 - Impression avec ou sans tarif
 - Impression en mode A3
- Tarifs
 - Impression des 10 tarifs prédéfinis
- Cadenciers clients
 - Calcul des cadenciers sur 12 semaines ou 12 mois
 - Pour un client ou tous les clients
 - Sélection sur les factures ou les livraisons
- Produits en promotion
 - Impression des promotions à une date donnée
 - Deux modèles disponibles
- Etat préparatoire DEB sur les achats
 - Sélection d'une période
 - Calcul sur le poids brut ou sur le poids net
 - Deux modèles disponibles
- Etat DEB sur les ventes
 - Choix de la période de facturation
- Calcul des délais de paiement (dépréciée)

25. Statistiques

- Chiffre d'affaire
 - Calcul du chiffre d'affaire annuel avec graphique mensuel
 - Historique sur N-1 et N-2
- Chiffre quotidien

Gesticiel 3

Gestion Commerciale

- Comparaison du chiffre d'affaire et du nombre de factures sur une période des ventes de l'année N et N-1 jour par jour
- Graphique de la comparaison
- Palmarès client
 - Sélection d'une période,
 - Possibilité de sélection d'un commercial
 - Plancher possible pour éviter d'afficher les petits clients
- Palmarès articles
 - Sélection sur une période
 - Possibilité de sélection d'un commercial
 - Plancher pour éviter d'afficher les petites ventes.
- Top ventes
 - Calcul des 10 meilleurs clients et des 10 meilleurs articles vendus
 - Sélection sur le chiffre d'affaire ou sur la marge
 - Sélection sur le mois en cours, mois précédent, année en cours, année précédente ou période personnalisée.

26. Outils

- Mise à jour
 - Mise à jour du logiciel en téléchargement par internet (nécessite la fermeture de tous les postes en réseau)
- Sauvegarde
 - Sauvegarde des données par FTP sur serveur, sur clef, sur disque externe...
- Import
 - Import d'articles ou de client pour reprise d'un ancien logiciel
- Export
 - Exportation des données vers d'autres logiciels
- Purge des impressions
 - Purge de toutes les impressions (pièces de vente)
 - Purge du poste ou de tous les postes
- Gestion des utilisateurs
 - Création, modification des accès au logiciel avec mot de passe
- Changement de mot de passe
 - Changement du mot de passe de l'utilisateur actuel du logiciel
- Export mobilité
 - Export des données vers Gestimobile pour saisie depuis ordinateur portable ou tablette.

Gesticiel 3

Gestion Commerciale

27. Xenotime

Ce module est disponible séparément. Il propose l'établissement des plannings d'intervention chez les clients avec gestion des équipes commerciales u techniques

28. Gestimobile

Ce module est disponible séparément. Il permet la saisie depuis un ordinateur portable de commandes chez les clients.

Système requis Windows Vista, Seven ou 8 en version 32 ou 64 bits.
Windows Serveur 2003/2008/2008 R2

DGC Informatique 64, Avenue des Tuilières - 06800 CAGNES SUR MER
Tel : 04.93.14.12.97 - Fax : 04.93.14.13.67 - Email : contact@dgcinfo.fr
SARL au Capital de 7622.45 € – RCS Antibes 87B342 - Siret 34161161400015