

Pour les administrations, EMS, IS, Fiduciaires Suivi des stocks et facturation complexe

Le module de suivi des stocks et facturation est étroitement lié au module de gestion des débiteurs. Il est connecté par la gestion des articles aux fournisseurs. Permettant un suivi du stock en temps réel, et une facturation continue, ce module garantit le flux des entrées – sorties des fournitures, connecté à une gestion des commandes.

Dans sa version light, il sert de support de facturation de prestations de services, issus de l'activité du personnel de l'entreprise.

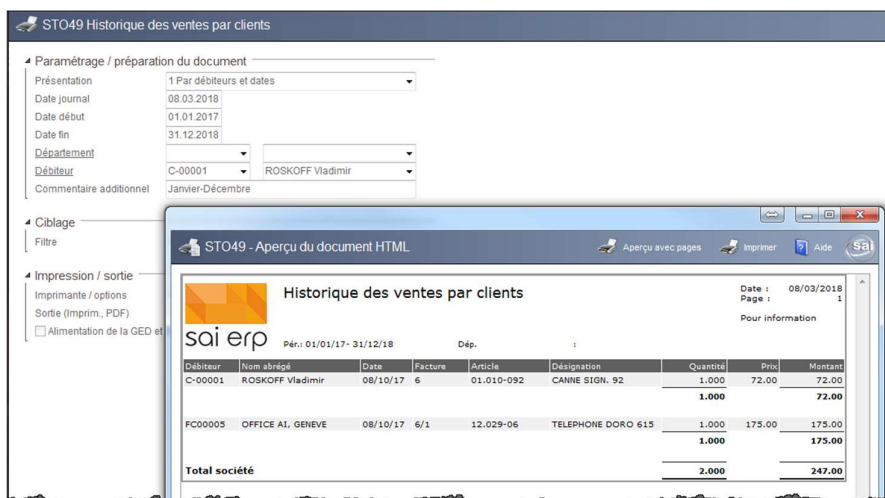
La facturation est automatique, car issue de l'activité des collaborateurs, des contrats clients, des locations. Elle est donc connectée aux modules Dossiers clients, Régies et Gestion des temps.

Elle permet l'analyse du comportement financier de la clientèle. Par une analyse de la typologie des clients, elle permet d'anticiper les problèmes de paiements et de liquidités.

Les présentations paramétrées, le choix de l'usage de certains modules, permet de disposer d'un outil comptable très performant et puissant, sans pénaliser la facilité du travail courant.

Le suivi des débiteurs permet par les outils d'analyses intégrés de disposer de tableaux de bord continus, adaptés, précis.





STO49 Historique des ventes par clients

Paramétrage / préparation du document

Présentation: 1 Par débiteurs et dates

Date journal: 08.03.2018

Date début: 01.01.2017

Date fin: 31.12.2018

Département: [dropdown]

Débiteur: C-00001 ROSKOFF Vladimir

Commentaire additionnel: Janvier-Décembre

Ciblage: Filtre

Impression / sortie: Imprimante / options, Sortie (Imprim., PDF), Alimentation de la GED et

STO49 - Aperçu du document HTML

Historique des ventes par clients

Date: 08/03/2018

Page: 1

Pour information

Débiteur	Num abrégé	Date	Facture	Article	Désignation	Quantité	Prix	Montant
C-00001	ROSKOFF Vladimir	08/10/17	6	01.010-092	CARNE SIGR. 92	1.000	72.00	72.00
						1.000		72.00
FC00005	OFFICE AI, GENEVE	08/10/17	6/1	12.029-06	TELEPHONE DORO 615	1.000	175.00	175.00
						1.000		175.00
Total société						2.000		247.00

Bulletins de livraison, ventes et entrées.

En temps continu, le stock est alimenté en entrée par l'enregistrement des bulletins de livraisons. Le détail de chaque livraison est répertorié en quantité, avec l'imputation sur les bons articles en stock, avec le bon fournisseur. Ces bulletins de livraisons sont périodiquement consolidés pour faire le lien avec les factures fournisseurs. De même à chaque livraison aux clients, des bulletins sont émis, et consolidés pour faire les factures aux clients.

Facturation automatisée et directe, BVR, ISO 2002

Selon les contrats des clients (location, selon prestations reçues, selon achats avec BL) les factures sont générées automatiquement. Les BVR sont édités en pied de facture, selon les normes ISO200. Le journal des factures permet les corrections et modifications avant envoi. Ensuite, passage vers le module Débiteurs, qui gère les cas manuels et les imputations comptables définitives. Il gère les relevés, rappels, et le contentieux. Gestion des devises étrangères. Indication du référent du client.

Articles et familles d'articles

Le catalogue d'articles intègre toutes les fournitures vendues par l'entreprise et achetées à divers fournisseurs. Il intègre aussi les prestations de services, sans matériel. L'ensemble des ventes s'appuie sur de articles, organisés en familles, comparable à un plan comptable. Par exemple Boitiers électriques chez une société industrielle, Révision chez un fiduciaire, Prestations médicales dans un CMS, Assistance au quotidien chez un SAS.

Cette organisation permet les imputations comptables et analytiques, la définition des prix, l'analyse des chiffres d'affaires. La rédaction des articles directement en plusieurs langues permet le travail avec les clients étrangers. Une description courte pour les résumés et complète pour les offres et les factures permettent une information claire aux clients.

Prix, rabais, actions et condition de paiement

Le catalogue d'articles et les clients comportent une typologie, afin de définir les prix adéquats. Rabais selon les quantités, selon le statut du débiteur (société amie, fondation, secteur éducatif). Système d'actions avec propositions aux clients ciblés, dans publipostage (courrier et /ou mail). Tableaux de tarification et de rabais pour gérer les familles d'articles et de clients. Les prix d'achats aux fournisseurs sont définis aussi en lien avec les articles.

Sociétés multiples et archivages

En fonction des multiples activités dans le groupe (vente des prestations sociales et ventes de produits d'atelier par exemple), la gestion du stock peut prendre plusieurs formes. Tva, présentation des factures, gestion de la quantité en stock, liens avec les comptabilités, gestion de projets intégrée, représentants.

Liens aux autres modules comptables et au dossier client

Le module Stock et facturation est étroitement lié aux modules Débiteurs et Fournisseurs. Elle transmet toutes les données au module Débiteurs pour la facturation des prestations et articles, qui en fera le suivi jusqu'aux encaissements. Et qui imputera les valeurs en comptabilité financière, analytique et par projet Les articles entrés en stock sont liés aux fournisseurs. Les commandes aussi. Les spécificités de tarification dépendent des clients. Grâce au dossier du client, les particularités de celui-ci permettent une tarification exacte.

Tiers payants et tiers garants

Le système gère les tiers garants : la personne physique assurée paie elle-même ses factures et transmet ensuite à sa caisse d'assurance la facture pour se faire rembourser les montants au-dessus de la franchise annuelle. Le système gère les tiers payants : la caisse maladie par exemple reçoit directement la facture des prestataires de soin. L'assuré recevra uniquement la facture jusqu'à une limite représentant sa franchise annuelle ainsi qu'une facture de participation aux coûts. Le système est capable de gérer jusqu'à 4 tiers garants et payants pour une même facture, avec différenciation selon les prestations, et le régime du client. Edition de factures consolidées aux assurances.

Etat du stock, localisation, prévisions et inventaire

Les quantités articles peuvent être tenues individuellement, par lot, par localisation. L'inventaire initial permet ensuite une gestion du flux des entrées et sorties continues. Des inventaires réguliers sont toujours possibles, y compris partiels, avec fiches d'inventaires et valorisation du stock. A chaque achat, scan des lots, indication du nombre de pièces, conservation du prix pour analyse du prix moyens. Pour chaque vente, conservation du prix de vente pour prix de ventes moyens. Prévision du stock pour commandes des mois à venir.

Gestion des commandes, débiteurs et fournisseurs

Prise en compte des commandes des clients. Selon l'état du stock et les commandes clients, proposition de commande aux fournisseurs avec les critères de décision : volumes possibles, prix, délais. Information aux clients et fournisseurs des demandes et arrivages prévus.

Etats standards

La solution donne en standard de nombreux états et statistiques d'achats et de ventes. Vues par famille d'articles et articles, fournisseurs, départements, par période. Indication des prix minimum, maximum, moyens. Comparaisons par fournisseurs, par type de clients, années. Historiques détaillés des ventes et achats.

Analyses de ventes, des coûts et tableaux de bord personnalisés

En complément aux états standard, SAINet offre un outil intégré d'analyses et de présentation graphique permet continuellement d'éditer des vues analytiques, des graphiques et des outputs sur mesure. L'analyse des chiffres d'affaires par typologie d'articles ou de fournisseurs, de prix moyens selon les quantités livrées ou selon la nature du prestataire. Chaque utilisateur peut configurer ses outils de requêtes réguliers, et les enregistrer comme préférences. Les résultats des analyses sont facilement insérés dans la bureautique pour l'édition de rapports.

Procédures et workflows, outils pour la qualité et la fiabilité

La gestion des procédures, intégrée dans le module de gestion des stocks et facturation, permet de suivre les processus de commandes, de réponses aux clients, de validation des entrées en stock.

Import/export / Liens aux autres systèmes

Lors du démarrage d'une nouvelle solution, les outils d'import permettent de reprendre rapidement les données précédentes, avec des tests de reprise et des contrôles de cohérence. Les données peuvent aussi par ces outils être échangées facilement et régulièrement avec d'autres systèmes informatiques utilisés dans l'entreprise.

Gestion électronique des documents (GED)

Conservation et indexation de tous les documents importants : offres, factures, commandes, bulletins de livraisons entrants et sortants. Recherche rapide selon les clients et fournisseurs.