



CLIENTS ET FACTURES

Pilotez votre relation clients



CENTRALISEZ VOTRE BASE DE DONNÉES CLIENTS

et créez un annuaire complet



CONTRÔLEZ LE PROCESSUS DE VENTE

depuis l'émission d'une commande jusqu'au suivi de facturation



SIMPLIFIEZ VOTRE FACTURATION

en gérant la totalité des étapes

Reliez l'ensemble du processus de facturation à vos interventions.

« CLIENTS ET FACTURES » : UN PROCESSUS DE FACTURATION SIMPLE ET RAPIDE

La gestion de la relation clients est au cœur de la vie de l'entreprise. De plus, elle constitue souvent l'élément sur lequel vos clients évaluent votre entreprise. CapiLog contribue à vous démarquer par la qualité du suivi de vos clients. Vous accélérez votre facturation et vous facilitez vos processus.

Réduisez les coûts en gagnant du temps, en rassemblant les informations et en gérant les historiques des devis, factures ou bilans. Vous n'oubliez plus d'émettre une facture.

GÉRER LES CLIENTS

Associez vos interventions et vos factures.

GÉRER L'ÉMISSION DE VOS FACTURES

Affinez votre suivi de facturation.

SUIVRE LES CONTRATS CLIENTS

Simplifiez-vous le suivi.

« CLIENTS ET FACTURES » :

UN PROCESSUS EN QUATRE MODULES QUI SE COMPLÈTENT :



**GESTION DES
CLIENTS**



**GESTION DES
FACTURES**



**GESTION DES
CONTRATS**



**EXPORTS
COMPTABLES**

CAPIGO,
le prolongement
en mobilité
de CapiLog



LES POINTS CLÉS

DE CAPILOG « CLIENTS ET FACTURES »

1 Une utilisation efficace et appréciée.

4 Création d'annuaires clients.

2 Une gestion adaptée et fiable des factures.

5 Contrôle de toutes les étapes du processus de facturation.

3 Des possibilités de contrôle des processus décisives.

GESTION DU TRAITEMENT DE LA FACTURATION : OPTIMISEZ VOTRE SUIVI.

CENTRALISEZ VOS DONNÉES CLIENTS.



LES POINTS FORTS

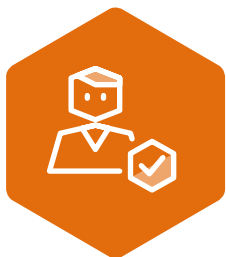
DES MODULES DE CAPILOG POUR LES « CLIENTS ET FACTURES »

- ▶ **Gestion complète** du processus de facturation
- ▶ **Possibilité de suivi et d'analyse financière et comptable** de la facturation
- ▶ **Vue centralisée** de l'ensemble des informations clients
- ▶ **Accessibilité immédiate des contrats clients**
- ▶ **Qualification de la base de données clients** : vos données sont accessibles d'un coup d'œil
- ▶ **Plus de double saisie**





LES MODULES



GESTION DES CLIENTS

Dans le module « Gestion des clients », vous disposez immédiatement de fonctionnalités permettant de créer votre propre liste de clients sous forme de fiches. Ces fiches sont ensuite regroupées dans un annuaire pour une organisation optimale. Vous visualisez ainsi rapidement votre liste complète, gagnez du temps et améliorez votre relation clients.

LES FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES



Gérer vos clients

Retrouvez l'ensemble de vos clients sous forme d'annuaire dans lequel vous pourrez alors effectuer des recherches selon vos critères : par nom, activité, métier...



Les fiches clients

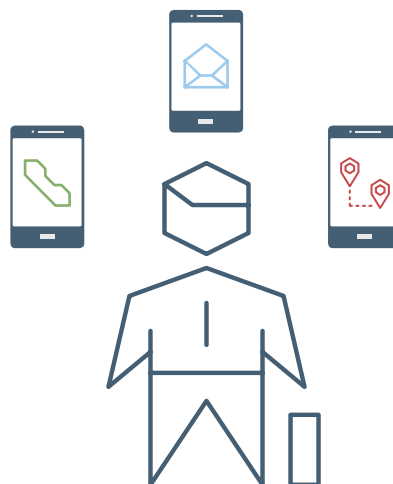
Vos fiches permettent de consigner et de rassembler l'ensemble des informations clés de vos clients :

- ▶ Nom
 - ▶ Activité
 - ▶ Adresse de livraison
 - ▶ Adresse et conditions de facturation
- Vous pouvez également lister l'ensemble de vos interlocuteurs référents au sein d'une même structure.

Intégrez, rassemblez et consultez l'ensemble des documents associés à vos clients, sous divers formats : textes, tableaux, photographies...

Exemple de fiche client CapiLog

Nom	Prénom	Poste	Interlocuteurs	Mail	Portable	Ligne directe
Jupio				jupio@orange.fr		



VOUS POUVEZ AUSSI

Personnaliser votre annuaire clients en indiquant des commentaires et précisions spécifiques pour chaque client.



GESTION DES FACTURES

Dans CapiLog, le module « Gestion des factures » offre la possibilité d'intégrer la totalité du processus de facturation, de l'intervention à l'échéance de facturation, de la signature d'un contrat client au bilan financier.

Vous pouvez ensuite suivre vos ventes et votre facturation auprès de vos clients.

LES FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES



La liste des factures

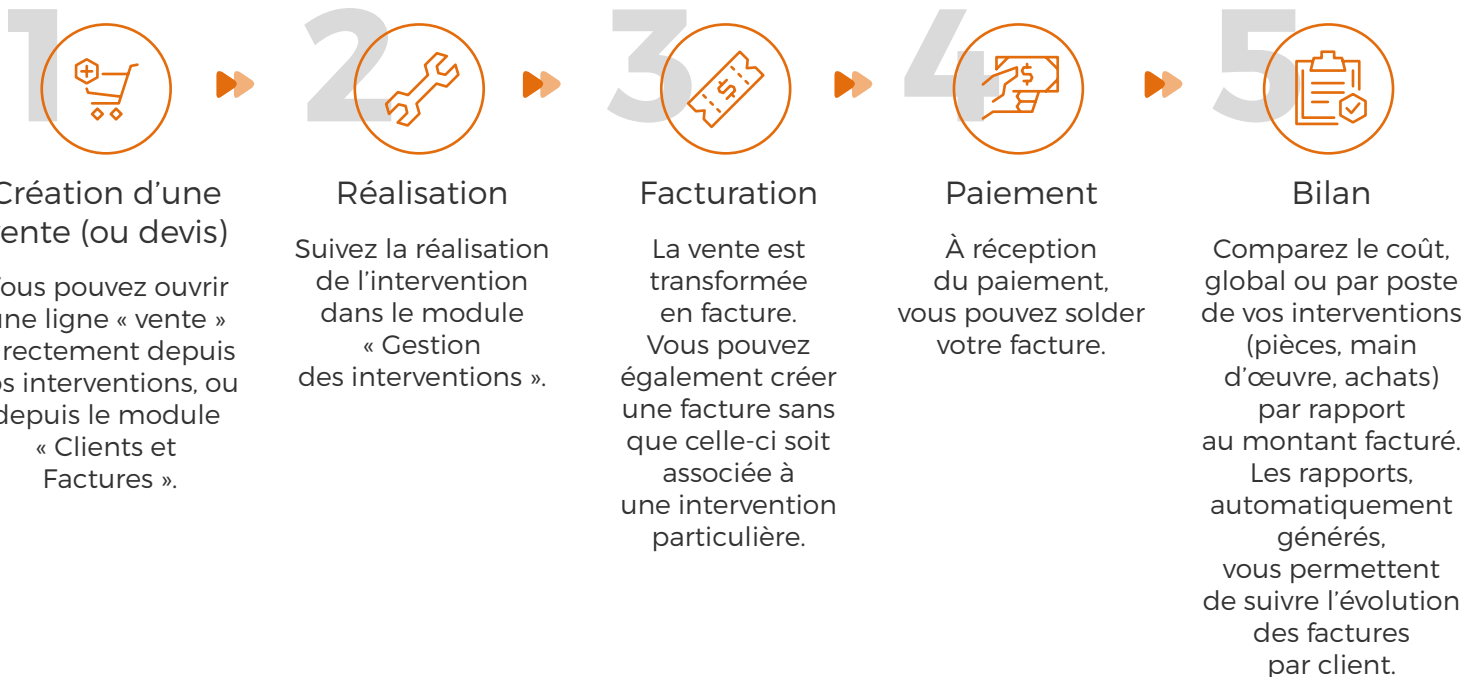
Le module « Gestion des factures » permet de suivre l'ensemble du processus de facturation de A à Z. Vous pouvez créer vos factures à partir :

- ▶ d'interventions réalisées n'ayant pas fait l'objet de devis
- ▶ de devis émis et acceptés (pour le module « Devis », contactez-nous).



Suivi des ventes

Étape par étape, suivez précisément vos ventes : du devis à l'évaluation après encaissement.



VOUS POUVEZ AUSSI

Générer des devis directement depuis le module « Réservations » ou depuis le module « Devis ».



Imprimez vos factures

Imprimez les devis et factures directement à partir de l'application. Vous pouvez :

- ▶ informer par mail vos interlocuteurs directement depuis l'application
- ▶ définir et affecter le service émetteur de la facture.



VOUS POUVEZ AUSSI

Personnaliser les formats graphiques pour adapter vos factures à votre charte et à vos habitudes de travail. Consultez-nous.



GESTION DES CONTRATS CLIENTS

Vous signez et gérez toute l'année : un module de gestion de vos contrats, au cœur de l'activité de l'entreprise, constitue un élément important pour une bonne gestion ! Classement, respect des clauses contractuelles, suivi de facturation: autant d'éléments intégré à votre module de Gestion des contrats de CapiLog.

LES FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES



Contrats clients

Pilotez la gestion de vos contrats clients. Saisissez les informations relatives aux données du contrat et visualisez d'un coup d'œil :

- ▶ Échéances
- ▶ Montants des contrats
- ▶ Dates de renouvellement
- ▶ Types de contrat et de renouvellement (tacite reconduction ou non)
- ▶ Dates de signature.

Centralisez le stockage de vos contrats et retrouvez immédiatement ceux liés à vos interventions ou à vos équipements.

Rassemblez les contrats et gagnez du temps : identifiez immédiatement les prestations contractuelles.

Le module « Gestion des contrats clients » permet d'enregistrer, au même endroit, l'ensemble des informations relatives à vos contrats :

- ▶ Informations générales de vos clients
- ▶ Informations contractuelles
- ▶ Documents associés
- ▶ Interlocuteurs clés

Vous pouvez :

- ▶ Attacher les documents à leurs contrats sous forme de fichiers associés.
- ▶ Lier les équipements maintenus et couverts par les bons contrats.
- ▶ Associer vos interventions préventives et imputer les bons de travaux.

De plus, vous pouvez suivre les interventions (réalisées ou à réaliser) et ainsi assurer un suivi de qualité de vos clients.

Fiche contrat

Menu Liste Documents Attributs Imprimer Enregistrer

Description

Libellé: Contrat de maintenance
 Durée: 3 ans
 Début: 01/01/2014
 Recondution: Fixe
 Délai d'intervention: 0
 MO théorique: 12:00
 Client: MPF Dépannage
 Service: [dropdown]
 Livraison: 7 Rue martin
 84100 - Avignon
 Tél. livraison: 04 90 70 80 **
 Interlocuteurs:

Nature: DEPA
 Fin: 31/12/2017
 Délai: 0 jours
 Week-end: Non
 Dépenses prévues: 0.00 € = 0% (du montant HT)

Facturation:

Référence: RT-684
 Responsable: MAGE
 Etat: Actif
 Prévenir: 0 jours avant
 Jours fériés: Non

Conditions tarifaires

Contrat de maintenance du 01/01/2014 au 31/12/2017 Ajouter un échéancier

Révision: A chaque échéance
 Paiement tous les: 3 mois A échoir
 Réglement: 30 jours fin de mois
 Première échéance: 1/1/14
 Mode: Consommation
 Unité:
 Fin d'échéance: Les échéances se calculent jusqu'à la fin du mois.
 TVA: 20.0 %
 Prix TTC: 4 200,00 €
 Remarques:

Prix HT: 1500.00 + 2000.00 * $\frac{\text{Synlec}}{\text{Synlec0}}$ = 3500 €

Echéancier	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Jun	Juil.	Aout	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2014	Conso 01/01/14 ▶ 31/03/14			Conso 01/04/14 ▶ 30/06/14			Conso 01/07/14 ▶ 30/09/14			Conso 01/10/14 ▶ 31/12/14			100%
2015	Conso 01/01/15 ▶ 31/03/15			Conso 01/04/15 ▶ 30/06/15			Conso 01/07/15 ▶ 30/09/15			Conso 01/10/15 ▶ 31/12/15			100%
2016	Conso 01/01/16 ▶ 31/03/16			Conso 01/04/16 ▶ 30/06/16			Conso 01/07/16 ▶ 30/09/16			Conso 01/10/16 ▶ 31/12/16			100%
2017													0%
2018													0%

À SAVOIR

Les modules de CapiLog étant liés entre eux, vous pouvez associer des travaux ou des interventions, des préventifs, des équipements, à vos contrats clients d'un simple clic.



Une solution clé technico-financière

Vos contrats contribuent à votre bilan financier, ils vous aident à mettre en place une bonne gestion, et à n'oublier aucune facturation ni intervention ! À partir des données enregistrées et du suivi des travaux, CapiLog restitue les bilans technico-financiers de vos contrats :

- ▶ charge de travail théorique et réelle.
- ▶ marge théorique et réelle.



Suivi facilité de la facturation

À portée de main avec CapiLog, vous pouvez :

- ▶ enregistrer ou importer vos données contractuelles
- ▶ enregistrer ou importer les échéances et leur montant
- ▶ enregistrer des formules de révision basées sur plusieurs indices.

Une fois l'échéance à son terme, CapiLog génère automatiquement la facture correspondante.

Vous pouvez effectuer différents types de facturation, et moduler ainsi par client ou par intervention :

- ▶ immédiate
- ▶ au comptant
- ▶ groupée
- ▶ mensuelle
- ▶ périodique.

À partir des données enregistrées, facturez vos prestations en fonction :

- ▶ du temps passé
- ▶ des achats réalisés
- ▶ ou des pièces consommées.

Définissez et personnalisez vos règles de facturation :

- ▶ formule de prix
- ▶ prix forfaitaire
- ▶ coefficient de revente.

Exemple de page de suivi de facturation sur CapiLog

Réf.	Cliant	Contrat	Nature	10/16	11/16	12/16	1/17	2/17	3/17	4/17	5/17	6/17	7/17	8/17	9/17
FG-521	SFH Travaux	Abonnement annuel travaux	REPA												
RT-684	MPF Dépannage	Contrat de maintenance	DEPA	Conso 3 512,90€ /U											
X02000	Transports SPDA	Contrat de maintenance	CURA	F00001-8 20/10/2017											
Totaux pour les lignes affichées:				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



GESTION DES EXPORTS COMPTABLES

Évitez les doubles saisies inutiles. Vos contrats clients et vos factures associées peuvent être exportés sous un format compatible (CSV ou autres) avec un logiciel de comptabilité.

Pour un essai, contactez nous.



Contrats clients → Association avec la facture



Factures clients



EXPORT



Fichier CSV ou autres formats



IMPORT

Votre logiciel de comptabilité

LES FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES



Passer directement des clients à la comptabilité

Avec le sélecteur de lignes, sélectionnez précisément les lignes comptables à exporter : votre module CapiLog « Clients et Factures » génère un fichier de transfert compatible avec les logiciels de comptabilité.

Vous pouvez l'importer directement dans votre comptabilité.

Votre module gère automatiquement les lignes comptables associées, au débit et au crédit.



CAPIGO – LISTE DES CLIENTS

CapiGo est une application complémentaire de CapiLog. Connectée à CapiLog, CapiGo permet de disposer, en mobilité, des fonctionnalités nécessaires sur place pour accéder aux informations utiles.

LES FONCTIONNALITÉS



Sur le terrain, en totale autonomie, même sans connexion Internet :

- ▶ retrouvez la liste de vos clients
- ▶ recherchez-les grâce aux filtres de votre annuaire.



Accéder aux autres modules de gestion de la maintenance en lien avec (suivant les modules actifs dans votre version) :

- ▶ Gestion des interventions
- ▶ Gestion des stocks
- ▶ Gestion des équipements
- ▶ Fournisseurs et Commandes
- ▶ Clients et Factures



VOUS POUVEZ AUSSI

Restez en contact avec CapiGo : vous pouvez utiliser les fonctionnalités de votre téléphone : mails, appels et SMS.

