GESTION COMMERCIALE & CRM

Gestimum Gestion Commerciale, la maîtrise des processus de vente les plus sophistiqués.

Enrichissez votre relation tiers, gérez rigoureusement vos affaires, vos stocks, optimisez vos achats.

Gestimum Gestion Commerciale fait partie de Gestimum ERP, intégré de gestion conçu pour optimiser l'ensemble des processus opérationnels des ERP.

Gestimum ERP garantit aux PME et à leurs partenaires intégrateurs une exploitation immédiatement performante et un retour rapide sur investissement.

PUISSANCE

Fonctionnant nativement avec Microsoft® SQL Server, Gestimum Gestion Commerciale dispose d'une puissance, d'une fiabilité et d'une sécurité des données inédites, pour une taille de base de données quasi illimitée. Dotée de fonctions très évoluées, Gestimum Gestion Commerciale garantit un suivi de la totalité du cycle commercial : prospection, vente, achat. Pilotez les affaires en comparant le budget (frais, main d'œuvre, achats, ventes) au réalisé en tenant compte de l'avancement. Administrez vos multiples dépôts et vos transferts, choisissez parmi cinq méthodes de valorisation. Identifiez vos articles par n° de série, de lot, dates de péremption (traçabilité). Structurez vos gammes en nomenclatures multi-niveaux. Organisez les conditionnements multiples et facturez au volume, au débit ou au poids. Générez automatiquement vos commandes fournisseurs à partir des commandes clients par la contremarque. Établissez une tarification élaborée : grilles, promotions, remises...Personnalisez vos tableaux de bord dynamiquement pour analyser, contrôler et décider. Communiquez vos documents commerciaux en toute simplicité par courriel, EDI, PDF, XML, ...

INTÉGRATION

Gagnez en productivité grâce à l'intégration totale avec Gestimum Gestion Comptable. Saisissez une seule fois les informations, elles sont disponibles dans chaque application. Gérez vos paiements et règlements depuis la Gestion Commerciale ou la Gestion Comptable suivant vos processus.

CONVIVIALITÉ

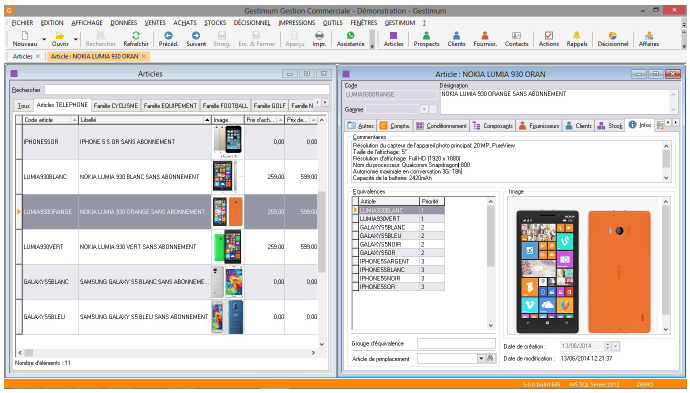
Intégralement paramétrable, Gestimum Gestion Commerciale s'ajuste à votre organisation opérationnelle. Personnalisez vos écrans d'affichage et de saisie. Transférez aisément vos prospects en clients, duppliquez vos documents sans contrainte : vente vers achat, ... Bénéficiez d'une gestion des utilisateurs conviviale et sûre : accédez aux données individuellement ou en groupe. Glissez-déposez vos articles depuis votre liste pour enrichir vos documents grâce au multifenêtrage. Créez vos tiers et articles en cours de saisie d'une pièce. Gérez vos filtres tiers, articles, pièces en onglets d'affichage (personnalisables par poste et/ou groupe). Construisez votre application sur mesure grâce aux champs personnalisés : date, texte, case à cocher, monétaire, liens, calculé,...

OUVERTURE

Grâce à sa base de données MS-SQL Server, Gestimum Gestion Commerciale est d'une ouverture totale. Vous intégrez simplement l'application dans votre système d'information, votre GPAO ou toute suite logicielle métier. Vous importez et exportez des données dans les formats majeurs du marché. Vous communiquez en toute simplicité avec vos clients, prospects et partenaires : fournisseurs, cabinets comptables, ...

VENTES

- Tous les documents : devis, pro forma, commande, bon de livraison, bon de retour, facture, avoir, facture et avoir financière.
- Pilotage de l'ensemble des livraisons et des reliquats depuis le portefeuille des commandes clients.
- Transfert de document de vente vers un type de document supérieur, sélection manuelle, multiple, automatique. Le document d'origine est toujours disponible afin d'assurer la traçabilité.
- Contrôle automatique de l'encours client par son solde ou par échéance.
- Tiers payeur et adresses de livraisons multiples.
- Échéances multiples, du mode de paiement et des acomptes, retenue de garantie.
- Numéros de lot, numéros de série, dates de péremption et gammes.
- Gestion multi-lots à la ligne de document.
- Transfert en comptabilité, direct ou par export de fichier.
- Automatisation des regroupements des commandes ou des bons de livraison avec critères personnalisables.
- Facturation multidevises et multi-langues.
- Factures d'abonnements.
- Affichage des marges par ligne et pour le document.
- Différents types de facturation : au volume, au débit, au poids.
- Gestion des code-barres et référence fournisseur.
- Commission des commerciaux sur CA ou marge, livré, facturé ou encaissé.
- Import de documents de vente à partir d'un fichier texte, csv, xml.
- Alerte si le prix de vente est inférieur au prix de revient ou remise maximum autorisée.



CRM & RELATIONS TIERS

- Clients, prospects, fournisseurs et salariés.
- Géolocalisation des adresses de tiers.
- Filtre par commercial : Tiers, Contacts, Actions, Documents et Affaires.
- Fichier des prospects avec passage dans le fichier des clients lors du transfert d'un devis en commande.
- Contacts libres : adresses multiples et recherche par contact.
- Contacts associés au tiers.
- Suivi des actions personnalisables avec gestion des rappels par critère (type, état, priorité...).
- Informations détaillées : tiers payeur, taux de remise et d'escompte, mode de règlement, commercial, rattachement à une grille de tarifs...
- Champs utilisateurs totalement personnalisables.
- Envoi vers Outlook (tiers, contacts, actions, RDV).
- Encours et risque client sur engagement ou règlement.
- Nombreux paramètres : devise, pays, langue, compte et nature comptable,famille et sous-famille.

TARIFS

- Date d'application.
- Tarifs multidevises, HT ou TTC.
- Nombre illimité de grilles de tarifs.
- Remises en cascade, par quantité (seuils illimités) et en cumul sur document.
- Promotions, gestion d'articles « offerts » additionnels, ...
- Assistant de mise à jour des tarifs : variation en taux ou en montant des tarifs clients ou fournisseurs suivant diverses sélections.
- Mise à jour de la grille de tarifs en colonne.
- Arrondis personnalisables.

RÈGLEMENTS

- État des échéances à recevoir.
- Réception des règlements.
- Remise en banque, à l'escompte et à l'encaissement.
- Transferts bancaires aux normes SEPA, LCR, BOR.
- Écarts de règlement et règlements partiels.
- Report d'échéances.
- Relances avec historisation.
- Transfert en comptabilité, direct ou par export de fichier.

STOCKS

- Nombre illimité de dépôts, avec un dépôt principal et transfert de dépôt à dépôt.
- Gestion des dépôts au salarié.
- Mise à jour en temps réel des entrées et des sorties.
- Consultation du stock réel , stock réservé, stock comptable, stock à terme...
- Réapprovisionnement, libre choix du calcul du besoin.
- Choix de la méthode de valorisation par familles, sous-familles et articles : prix moyen pondéré, LIFO, FIFO/FEFO, prix moyen d'achat, dernier prix d'achat,...
- Gammes multi-critères, lots avec ou sans date de péremption, numéros de série individuel ou par séquence.
- Nombreux critères de recherches des stocks articles et recherche directe par numéro de série et numéro de lot.
- Inventaires complets et/ou tournants, avec gestion des écarts.

ARTICLES

- Identification par famille et sous famille d'articles.
- Choix du type d'article : pièce, nomenclature multi-niveaux, forfait et service.
- Définition de la catégorie article : produit fini, semi-fini, main d'œuvre, etc...
- Unités de conditionnements indépendantes : achats, stocks, ventes.
- Articles interdits à la vente ou l'achat.
- Restriction des achats aux fournisseurs sélectionnés.
- Frais d'approche intégrables dans le calcul du prix de revient.
- Articles de remplacement, articles équivalents et groupes d'équivalence.
- Calcul des taxes parafiscales sur poids, volume, surface, ...

ABONNEMENTS

- Périodicité, devise, nombre d'occurrences, suspension et reprise, article seul,prix et remise modifiables, prise en compte des promotions, des grilles de tarifs, des remises.
- Génération individuelle ou en lots.

NOMENCLATURES

- Nombre illimité de niveaux.
- Documents d'assemblage.
- Nomenclatures commerciales et forfaits (sans assemblage).

ACHATS & SUIVI DES ENGAGEMENTS

- Tous les documents : demande de prix, commande, bon de réception, bon de retour, facture, avoir, facture et avoir financier.
- Multi-lots à la ligne de document.
- Tarifs fournisseurs : prix net et/ou prix public conseillé avec remises.
- Calcul des besoins sur règles paramétrables et génération des commandes fournisseurs associées.
- Regroupement des bons de réceptions.
- Échéances à payer et paiements.
- Comparaison avec les lignes budgétaires en comptabilité, alertes / blocages sur dépassement.

DEVISES

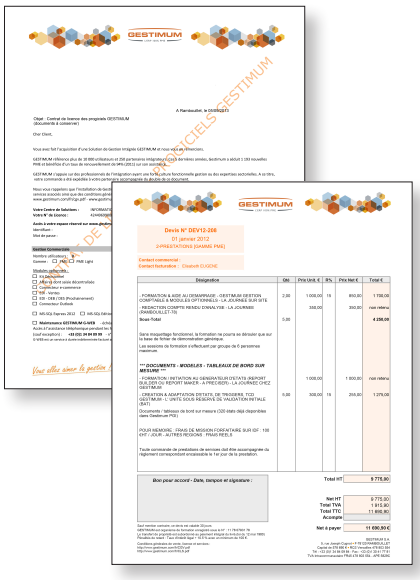
- Nombre illimité de devises.
- Actualisation automatique des cours.
- Historisation des cours.

CHAMPS PERSONNALISÉS AVANCÉS

- Fonctionnalités concernées : abonnements, actions, affaires, articles, contacts, DEB, documents, familles et sous familles d'articles ou de tiers, journaux, écritures, lignes de documents, plan comptable, salariés, tiers.
- Champs de type date, texte simple ou illimité, case à cocher, numérique, monétaire, séparateur de champs, table, lien...
- Filtre SQL pour les champs de type table.
- Compteur et/ou formules de calcul de nombres, dates, textes par concaténation.
- Affichage en sous-onglet organisable par colonne ou ligne.
- Conditions de visibilité et d'obligation.
- Envoi d'un document d'achat ou de vente avec les fichiers attachés via les champs de type lien : pdf, word, ...

IMPRESSIONS

- Personnalisation des modèles et documents.
- Plus de 300 états disponibles.



DÉCLARATION D'ÉCHANGE DE BIENS

- État préparatoire (introduction et expédition).

ET + ENCORE

- Statistiques de vente.
- Glisser - déplacer des données vers les documents.
- Volet d'informations contextuelles.
- Saisie des INCOTERMS.
- Utilisateurs : accès selon les droits par utilisateur ou par groupe.
- Sauvegarde et restauration des données.
- Archivage et purge des documents.
- Mise à jour des tables en cours de saisie.
- Différents tris et recherches possibles dans les listes, mémorisation par poste.
- Duplication de fiche ou document.
- Export des listes vers Microsoft® Excel.
- Création de filtres dans les listes : filtres par utilisateur, pour le groupe de l'utilisateur ou filtres généraux.
- Paramétrage de la barre d'outils et de la barre de menu.
- Importation d'articles, tiers, contacts et tarifs, villes, devises, pays, salariés, glossaires, actions, lignes de documents, mode de règlements, nomenclatures.

MODULES OPTIONNELS

AFFAIRES & PLANNING DE RESSOURCES

- Affectation possible à un tiers, aux documents de vente, d'achat et de stock - suivi à la ligne de document si nécessaire.
- Suivi des budgets de frais, de main d'œuvre, d'achat et de vente.
- Comparatif du budget avec le réalisé en tenant compte de l'état d'avancement.
- Affectation des frais de main d'œuvre par saisie des temps avec taux horaire par salarié et autres coûts associés.
- Saisie décentralisée des temps passés.
- Proposition de planning en fonction des ressources disponibles.
- Tableau de bord des résultats personnalisable.

DÉCISIONNEL / TABLEAUX DE BORD

- Tableaux croisés dynamiques multidimensionnels.
- Vue tabulaire et graphique dynamique.
- Requêteur SQL intégré permettant tout type d'analyse : achat, vente, stock, ...
- Export vers Microsoft® Excel.
- Liaison dynamique entre MS-SQL et MS-Excel.

EDI

- Gestion de différents formats pour les ventes : EDICOT, EDIPHARM, @GP, Proxiserve...

E-COMMERCE

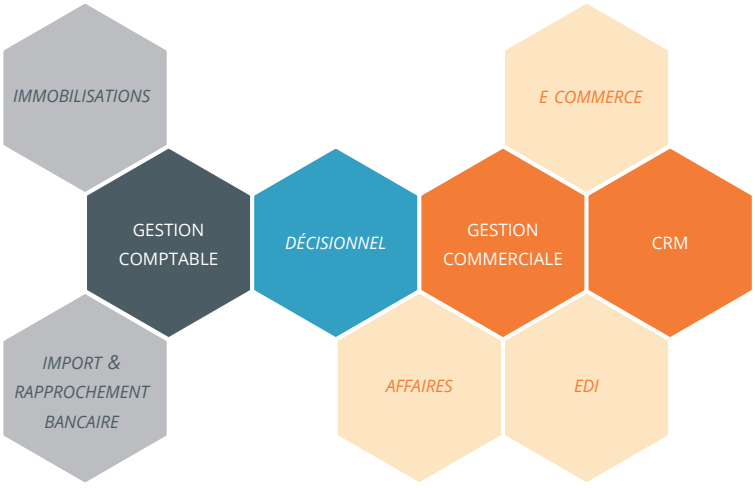
- Compatible avec toutes les versions .
- Intégration automatique des commandes et des tiers associés.
- Paramétrage à la demande via les champs personnalisés pour répondre à vos besoins spécifiques.
- Echanges directs et sans ressaisie entre la gestion commerciale et le site marchand.

GESTIMUM GESTION COMMERCIALE	PME	LIGHT
Base de données native Microsoft® SQL Server	✓	✓
Gestion commune des encaissements, des décaissements, des blocages de comptes et des échéances en Gestion Comptable & Gestion Commerciale.	✓	✓
Achats, stocks multi-dépôts, ventes et prospects	✓	✓
Grilles de tarifs et promotions (multi-devises) hautement personnalisables	✓	✓
Multi-conditionnements : achat, vente, stock	✓	✓
Nomenclatures et forfaits	Multi-niveaux	1 niveau
Contremarque	✓	✓
Taxes parafiscales : taxe sur les alcools, éco-taxe DEEE - états préparatoires	✓	✓
Champs utilisateurs : texte, entier, réel, monétaire, booléen, calculés, liens, compteur avec filtres conditionnels - Sous onglets : conditions de visibilité et d'obligation.	✓ ✓	✓
Salariés et droits associés par utilisateurs & groupe d'utilisateurs - Filtres sur commerciaux - Dépôts au salarié	✓ ✓ ✓	✓
Factures d'abonnements	✓	
Déclaration d'échange de biens - état préparatoire	✓	
Achat limité aux fournisseurs sélectionnés Gestion des fournisseurs historiques	✓ ✓	
Traçabilité n° de série et n° de lots	✓	
Gammes : tailles, couleurs, matières, ...	✓	
Lexique de traduction des libellés des articles, frais et modes de règlement	✓	
Assemblage des nomenclatures depuis une commande client	✓	

Modules optionnels

Décisionnel : Requêteur SQL intégré - Bibliothèque TCD préconfigurés personnalisables	O
Affaires (Budget, réalisé, écart & % d'avancement) & Planning des ressources	O
EDI vente	O
E-Commerce	O

Déployez votre entreprise avec Gestimum ERP !



VOTRE PARTENAIRE

les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs - Document non contractuel