codial

gestion-pgi

Le PGI orienté métier

www.codial.fr

© 2012 - SAITEC - 71170 CHAUFFAILLES

Vous et vos clients, une affaire de confiance...

Quelle solution de gestion leur proposez-vous pour répondre le plus précisément à leurs problématiques métiers ?

Vos clients évoluent dans leurs domaines d'activités et leurs besoins aussi. Comment faire évoluer leur solution de gestion sans remettre en cause l'existant ?

Vos clients franchissent le pas et optent pour une solution de gestion intégrée ? Proposez leur LA solution métier à coût adapté.

Apportez à vos clients une solution fiable et performante à leurs besoins de mobilité.

Faites le choix d'une solution pérenne, aisément déployable avec un retour sur investissement rapide.

Codial, le PGI orienté « métier »

codial V7

Pourquoi proposer Codial à vos clients ?

- Codial est une solution riche de 15 années d'existence et déclinée en gammes métier adaptées : Négoce, Bâtiment, Production, Commerce, E-Commerce
- Chaque Gamme propose des versions dimensionnées pour toutes les tailles d'entreprises. Ainsi, votre client n'aura pas la sensation de survente ou d'une solution sous-dimensionnée.
- En fonction de ses besoins, le client peut évoluer en version sur simple licence tout en conservant son existant et ses habitudes de travail
- L'avantage d'un noyau unique permet l'évolution technologique, législative et fonctionnelle simultanément de toutes les gammes.
- Codial Gestion c'est la constance d'un logiciel standard alliée à la puissance fonctionnelle d'une application verticale grâce à ses possibilités avancées (macros, fiches perso et personnalisation des écrans)
- Pour les articles disposant de variantes ou options, proposez le CONFIGURATEUR : outil de chiffrage personnalisable à la ligne de document.
- La conception modulaire de CODIAL en garantit l'adaptabilité au fil de l'évolution de l'entreprise
- Codial est développé et maintenu par une équipe de développeurs et de consultants « Terrain » mettant à disposition du logiciel toutes leurs expériences et compétences techniques.
- En constante évolution, Codial s'associe aisément à des contrats de maintenance logiciel, créant ainsi du récurrent pour votre entreprise.

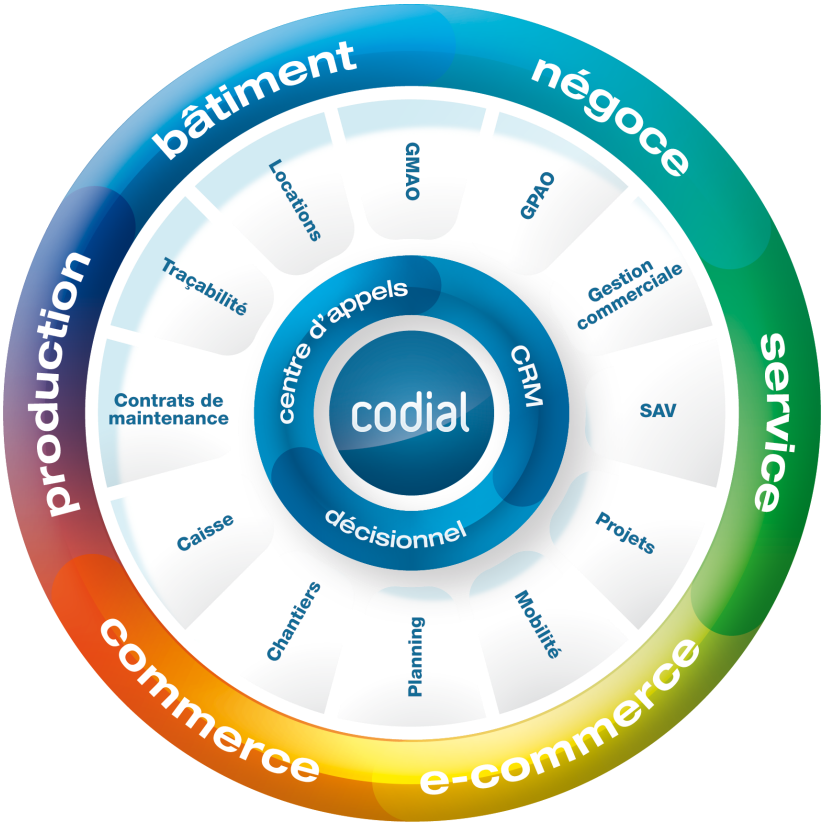
Verticalisation de la solution grâce aux macros, fiches perso et configurateur SANS compétence particulière en développement.

Avec CODIAL, développez votre Valeur Ajoutée.

codial V7

En quoi Codial fait-il la différence ?

- Codial c'est une interface atypique, dans l'air du temps, et simple dans son concept.
- 1 bouton 1 clic 1 action.
- Trop de boutons ? Conservez les essentiels et masquez les superflus.
- Evolution dans les versions sans rachat d'un produit complet.
- Evolution dans les versions sans traitement d'exportation et importation des données existantes.
- Son système de modules fait de Codial un outil particulièrement évolutif.
- Les modules et extensions font partie intégrante de l'application. 1 seul exécutable et une base de données unique.
- L'implémentation des modules et extensions se fait implicitement sans développement particulier ni manipulation d'export/import pour la mise en production.
- Une fois mis en place, les modules et extensions sont totalement intégrés à la base de données Codial.
- Les modules et extensions inter-communiquent entre eux.



Jouez la carte de la différence

codial V7

Codial
gestion commerciale

Fondamentaux :

- Fichiers de données : Articles, Ouvrages, Prospects, Clients, Fournisseurs.
- Import des fichiers Articles, clients, fournisseurs
- **Import d'un fichier « produit » des catalogues fournisseurs** indépendamment de base article avec vos propres tarifs.
- Imports des documents pour la mise en place des dossiers
- Gestion des prix : par catégories, par grilles tarifaires, par quantité, prix négociés.
- Gestions des quantités mini et maxi et réapprovisionnements automatiques
- Chaîne des ventes : devis, commandes, BL, facturation HT ou TTC, factures d'acomptes
- **Proposition automatique de commandes**
- Chaîne des achats : demandes d'achats, demande de prix, commandes, BLF, factures,
- **Contremarque multi-lignes**
- Envoi des documents par E-mail, exports PDF, Word, Excel
- **Stocks multi-établissements**, inventaire avec contrôle des N° série et des quantités stock, saisie d'inventaire manuelle ou via PDA à tout moment, transfert de stock de dépôt à dépôt, traçabilité des transferts et des mouvements de stocks
- Transferts comptables des achats, ventes, ventes caisses, sorties d'espèces de la caisse, remises bancaires, règlements fournisseurs
- Etat préparatoire **TVA sur encaissement**, état préparatoire à la **DEB**
- Outils de maintenance, sauvegarde, outils statistiques, éditeur de requêtes, statistiques glissantes

Gestion des activités connexes

- **Caisse** : mono touches, prise en compte des garanties, statistiques de ventes...
- **Ventes E-commerce** : connecteur ouvert de récupération des ventes Web
- **Gestion intervention SAV** : entrée machines, techniciens, distinction des interventions préventives et curatives
- **RMA** retour marchandises avec option de réparation, échanges… avec gestion du matériel de prêt
- **Location matériel** : planification, facturation, gestion des retours, retards et des « casses »
- **Planning** : à la personne, groupe de personnes ou documents.
- **Contrats de maintenance** : automatisation de la gestion des contrats, génération d'interventions, facturation périodique
- **Gestion des affaires** : gestion globalisée du pointage des affaires avec distinction des commandes clients et des interventions.
- **GPAO** : nomenclatures multi-niveaux, gestion des cours de matières premières avec réactualisation des nomenclatures, gestion et suivi de tout le processus GPAO jusqu'à l'analyse des charges
- **Saisie des heures** hebdomadaires avec prise en compte des heures supplémentaires, congés… saisie des frais liés aux salaires (*panier, indemnités KM…*)
- **CRM** : intègre le Centre d'Appel, le module Prospect et le Planning. Suivi commercial des devis non aboutis, suivi des articles en renouvellement (*ex : anti-virus*), gestion des campagnes commerciales avec Worflow de suivi, récupération des contacts d'une campagne sur une autre.
- **Travail distant** hors connexion avec **Codial EveryWhere**.
- **Travail distant via un Extranet** avec **Codial Web**

Fonctions métiers

- **N° série** : gestion avant vente et après vente, gestion des garanties, historique des interventions sur une machine.
- **N° lot** : gestion de crise, traçabilité « amont-aval », fusion et scission de lot, gestion date validité et DLCO.
- **Factures de situation** en pourcentage, quantité ou montant, impression des décomptes de situation, gestion des retenues de garantie
- **Suivis de chantier**, pointage heures et matières, impression des écarts entre le prévu et le déboursé.
- **Chiffrage du BTP** en coefficients sur prix d'achat ou en prix de vente.
- Ouvrages **en Quantité unitaire**.
- Lien entre le suivi de chantier et commande fournisseur. Passage d'une commande fournisseur depuis le suivi de chantier et implémentation du suivi de chantier depuis les BLF
- Affectation des heures sur les chantiers avec pointage automatique des suivis de chantiers
- **Boutiques** : gestion des tailles couleurs en base articles, stock, commandes fournisseurs par grille de tailles, gestion des saisonnalités, gestion des soldes, inventaire tournant
- **Pilotage d'une centrale d'achat** : gestion des articles, reporting et logistique grâce à **Codial Connect**

Suivi des Tiers

- Suivi encours clients passés d'échéance ou non, gestion des relances clients
- Gestion des remises bancaires et génération des fichiers interbancaires.
- Suivi des décaissements factures fournisseurs
- Synthèse des encaissements et décaissements

Travail interservices

- **Gestion des dossiers** : classer des documents dans des dossiers liés aux clients.
- **Gestion GED** au Tiers (*prospect, client, fournisseur*), au document
- **Centre d'appel** : inventorie les appels entrants et sortants de types Appel et Hotline avec transfert des appels à une personne ou groupe, indication de l'urgence, gestion des tickets.
- Paramétrage de **Worflow** sur les documents
- Paramétrage **d'Affectation** sur les documents
- Paramétrage de **Tags** à la ligne permettant de qualifier une ligne
- Recherche sur les documents, lignes de documents, sur les étapes du Worklow et sur les Affectations
- **Traçabilité des documents** : horodatage de création par l'utilisateur, audit de transfert *(documents parents, documents enfants)*

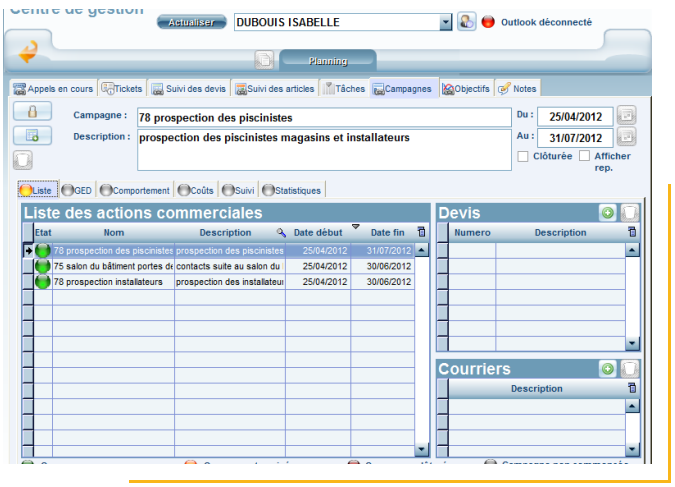
Photos non contractuelles. Fichiers, modules et fonctionnalités dépendent des gammes et des versions.

codial V7

Extension CRM

Gérez efficacement vos actions commerciales

- L'extension CRM est indispensable pour suivre vos prospects, clients, devis en attente.
- Riche en fonctionnalités, l'extension CRM comprend les modules Centre d'appels, Prospects, Planning, suivi des devis.
- Avec l'extension CRM, conservez la traçabilité des appels entrants et sortants. Repérez rapidement l'appel entrant grâce à la remontée de fiche ; appelez en un clic via la fonction CLIC TO CALL.
- **Gestion d'une file d'appels** avec suivi des actions liées à l'appel ; gestion et suivi des « tâches » de chacun ; planification des appels et des tâches, envoi automatique d'un mail à l'interlocuteur concerné sur renvoi d'un appel.
- Création de **tâches automatiques** périodiques sur les fiches prospects avec rappel automatique dans la CRM.
- **Suivi des devis** en attente et statistiques liées. Suivi des devis réalisées sur une période et pour les commerciaux en fonction des objectifs respectifs de chacun.
- **Suivi des articles** arrivant en date de rappel pour renouvellement des ventes.
- Le module CRM vous permet de concevoir, et suivre des **campagnes commerciales** auprès de vos prospects et clients.
- Envoi de documents par fax, courrier, e-mail.
- Grâce à l'éditeur HTML intégré dans Codial, vous aurez la possibilité de concevoir des documents commerciaux pour vos campagnes E-mailing.
- Possibilité d'insertion de pièces jointes.
- Concevez vos propres Worflows de suivi de campagnes.
- Report automatique du routage des tiers dans leur fiche.
- Statistiques liées à la campagne (pourcentage de réussite, coûts liés…)

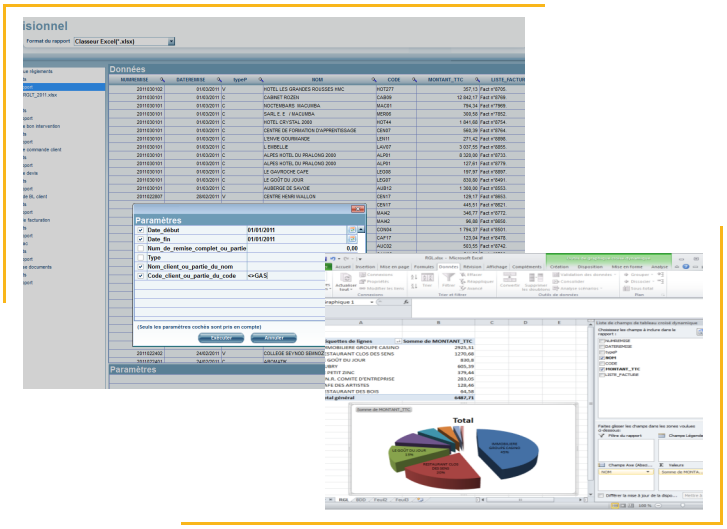


codial V7

Module Décisionnel

Anticipez, décidez sur vos données réelles

- Le module Décisionnel vous permet de disposer de toutes les informations à jour pour prendre les bonnes décision.
- En un temps record, vous pourrez extraire vos données, construire des analyses sous forme de tableaux croisés dynamiques et imprimer vos travaux.
- Gagnez du temps en utilisant la **bibliothèque de requêtes fournies** avec le module Décisionnel. Toutes les données utiles sont prédéfinies.
- Affinez les requêtes de la bibliothèques en les modifiant facilement.
- **Bâtissez vos propres requêtes** grâce au générateur intégré.
- Un simple clic vous met à disposition toutes les données issues de votre requête sous forme de **tableau croisé dynamique Excel**.
- Créez vos vues sous Excel, analysez vos données selon vos besoins grâce aux tableaux croisés.
- **Mémorisez autant de vues** que vous le souhaitez.
- Contrôlez les accès au Décisionnel par utilisateur.
- Nécessite Excel version 2003 ou 2010



Codial GPAO

Gestion de production industrielle ou agro-alimentaire.

- Intégrez la gestion de vos process de production et votre gestion commerciale au sein de la même application.

- Gestion des **nomenclatures multi-niveaux** avec distinction des composants, gammes et éléments sous-traités. Organisation des phases d'une nomenclature.

- Gestion des numéros de série et numéro de lots avec **traçabilité complète** sur les nomenclatures et sous-nomenclatures.

- Possibilité de modifier la nomenclature pour une production spécifique depuis un devis ou une commande client

- Génération depuis la commande client des demandes de fabrication

- Gestion des demandes de lancement avec (fractionnement possible)

- **Analyse des besoins** avec gestion des sous-traitants et prise en compte des stocks multi-établissements.

- Génération et **suivi des OF**

- Impression des fiches suiveuses.

- **Pointage individuel des éléments des OF** : matières premières, heures machines…

- Saisie des heures employés associées aux OF avec prise en compte des opérations auxiliaires (temps de mise en place, nettoyage…), décompte des heures supplémentaires et des frais.

- Saisie des heures machines associées aux OF avec prise en compte des temps auxiliaires (temps de chauffe, temps d'arrêt…).

- Transfert de stocks inter-établissements avec prise en compte des numéros de série et de lots.

- **Pointage code barre** des employés et des OF.

codial V7

Module Gestion des lots

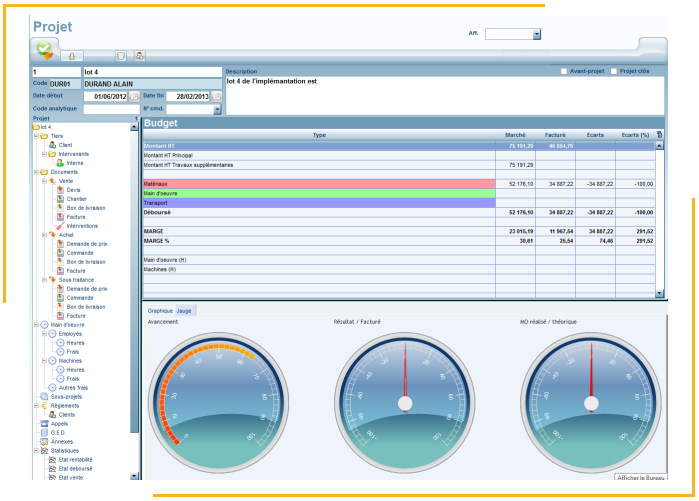
Traçabilité Amont-Aval, Gestion de crise

- Le module Gestion des Lots permet la traçabilité « amont-aval » des articles soumis à une numérotation de lot.
- Gestion des Lots permet **une gestion de crise** rapide et efficace sur les lots.
- Gestion des Lots s'implémente sur la plupart des versions Codial.
- La gestion des Lots concerne des secteurs d'activités variés dont l'usinage de pièces, le secteur de l'agroalimentaire.
- Gestion des Lots est également liée et intégrée à la GPAO. Les lots sont définis et entrés en stocks sur validation des OF.
- **Gestion des lots sur les nomenclatures**.
- Mouvement automatique des stocks sur les N° lot ou mouvement manuel.
- Possibilité de rentrer 1 lot et de scinder le lot en plusieurs sous-lots.
- Possibilité de regrouper plusieurs lots en 1 seul.
- **Traçabilité détaillée** des lots : lots parents, sous-lots.
- Traçabilité client-fournisseur d'un numéro de lot.
- Etat du stock en relation avec un numéro de lot.
- Tableau récapitulatif des lots avec leur date de validité et leur DLCO avec tri chronologique suivant les péremptions.

Gestion affaires / projets

Centre de contrôle et de pilotage de vos affaires / projets / chantiers

- Module inclus dans les versions Plus.
- Centralisez dans vos projets / Affaires toutes les informations nécessaires pour un suivi objectif.
- **Centralisation des Tiers** : clients, fournisseurs, sous-traitants, intervenants internes et externes.
- **Centralisation des documents** liés au projet : documents d'achats, documents de ventes, achat de sous-traitance, bons d'intervention.
- **Centralisation des main-d'œuvre et frais** accessoires.
- Historisation de tous les appels émis et reçus relatif au projet.
- **Centralisation des règlements** perçus, des règlements fournisseurs, des règlements sous-traitants.
- Centralisation des éléments externes stockés dans la GED tels que plans, tableaux, courriers…
- Structurez vos projets en les scindant en **sous-projets** afin d'améliorer encore le niveau de suivi et d'analyse.
- Disposez de nombreux états de synthèse : prévisionnel, réalisé, écart en pourcentage, en valeur.
- Obtenez instantanément sous forme chiffrée ou graphique des informations de rentabilité globale ou par sous-projet.



codial V7

Module Prorata gros oeuvre

Gestion du compte prorata

- Le module Prorata gros œuvre permet au gestionnaire du compte prorata de gérer les dépenses, les avances de fonds et de procéder en fin de chantier à l'arrêté de compte.

- Module indispensable à l'entrepreneur du lot principal, Prorata gros œuvre permet la refacturation des frais non imputables à un lot.

- Gestion des avances de fonds soit en pourcentage des avancements de situations soit en pourcentage des factures fournisseurs imputées au compte prorata.

- Fixation d'un taux de prorata par défaut.

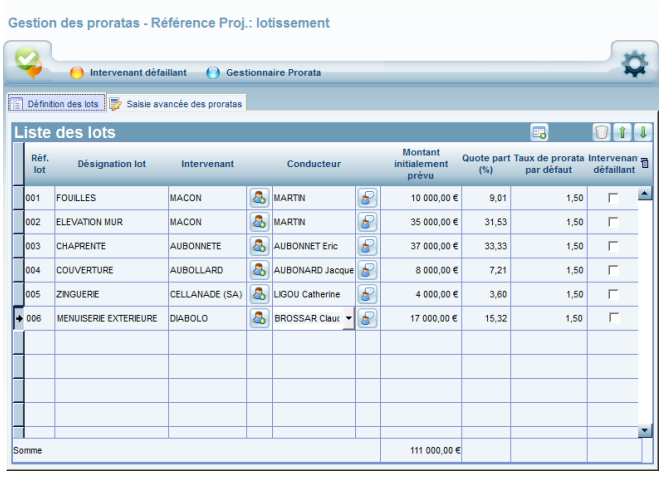
- Détermination des lots concernés par le compte prorata.

- **Saisie des avances de fonds** pour chaque lot avec génération automatique de la refacturation aux entrepreneurs des lots de structure, second œuvre et équipement.

- **Calcul automatique** et dynamique de la **répartition** de l'appel d'avance de fonds.

- Gestion de **l'arrêté de compte** en fin de chantier avec gestion de la régularisation facilitant la répartition du solde du compte prorata entre les intervenants.

- Le module Prorata gros œuvre permet également à l'entrepreneur du lot principal de gérer et refacturer sa quote-part de prorata à son client final.



codial V7

Extension CodialPad

Création des devis et bons d'intervention sur tablette tactile

- CodialPad est l'outil qui permet de gagner un temps précieux.
- CodialPad permet de réaliser les relevés, et les devis sur le terrain en toute facilité.
- Créez graphiquement vos **devis sur tablette tactile*** en dessinant les relevés à la main ou grâce aux outils de dessin.
- **Insérez des plans** ou des photos en fond.
- Un simple **glisser-déposer** permet de disposer les **articles et les ouvrages** sur le graphique.
- Vos articles et ouvrages sont triés et proposés par bibliothèque, facilitant ainsi la recherche.
- Une fois le schéma d'implantation prêt, **le devis s'est construit automatiquement** sans aucune autre manipulation.
- Votre client valide votre implantation ? Recueillez sa **signature numérique** sur votre tablette tactile.
- CodialPad, c'est toute la puissance de Codial qui vous accompagne sur le terrain. Disposez avec vous des **fiches techniques** et autres **documentations** liées à vos articles.
- De retour au bureau, passez vos demandes de prix et commandes fournisseurs directement depuis votre devis.
- CodialPad est également disponible pour la saisie des « **Bons d'intervention** »

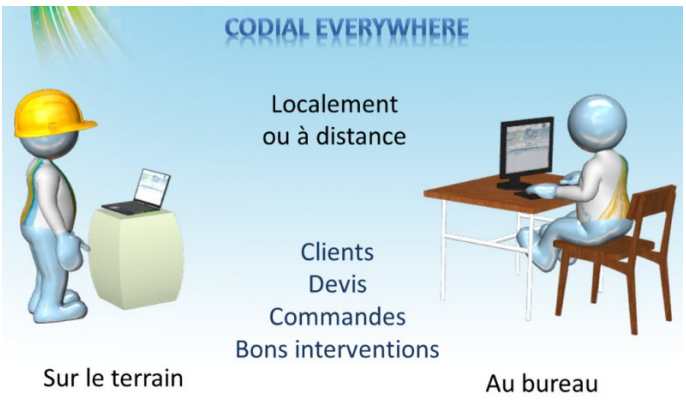
* tablette tactile environnement Windows

codial V7

Extension Codial EveryWhere

Le travail distant hors connexion

- L'extension Codial EveryWhere est LA solution pour les **utilisateurs nomades privés de connexion Web**.
- Codial EveryWhere permet aux utilisateurs nomades d'exploiter les données et de synchroniser les informations saisies sur le terrain.
- La **synchronisation** se fait au retour au bureau ou via un espace FTP.
- Extension distante dédiée aux commerciaux et techniciens. S'installe sur PC portable, tablette PC sous MS-Windows .
- Synchronisation des Clients, Devis, Commandes clients, Bons d'intervention en fonction de l'utilisateur nomade.
- Sur les postes nomades, utilisation et création des fiches clients, utilisation des fiches articles
- Avant que l'utilisateur nomade ne se déconnecte de la base, le siège envoie les informations relatives et nécessaires à chaque commercial et technicien nomade.
- Les commerciaux partent avec leurs fiches clients, leurs devis et leurs commandes. Ils ont la possibilité de créer et modifier les fiches clients et les documents embarqués.
- Les techniciens partent avec leurs fiches clients, leur bons d'interventions. Ils ont la possibilité de modifier et créer des bons d'intervention.
- De retour de visite ou d'intervention, l'utilisateur nomade envoie son travail au bureau via un espace FTP ou en connexion réseau.
- Le bureau récupère le travail des utilisateurs nomades.

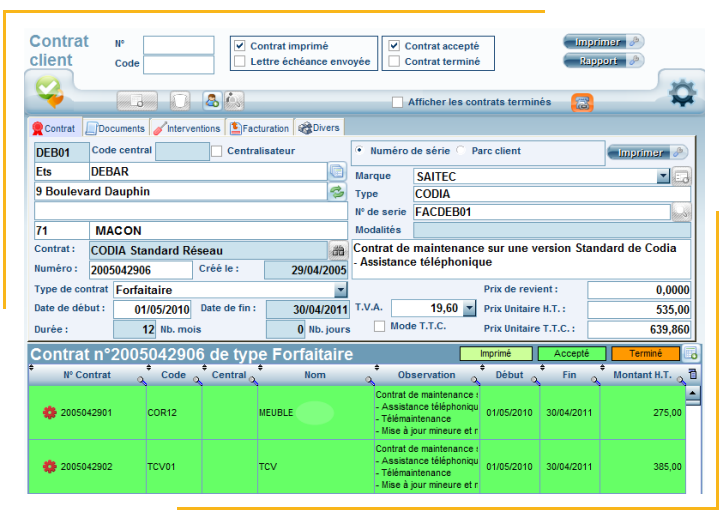


codial V7

Extension Contrats

Automatisation, traitement par lot des contrats.

- L'extension Contrat de maintenance permet l'automatisation de la gestion des contrats de « maintenance matériel » et « maintenance logiciel ».
- L'extension traite et automatise toutes les étapes administratives des contrats : impression du document contractuel, impression des avertissements avant intervention et avant renouvellement, génération des interventions, transfert en facture, renouvellement des contrats, gestion des contrats terminés.
- Indicateurs visuels de l'état du contrat.
- Gestion des contrats Forfaitaires, contrats « A points », contrats « A Incidents », contrat Coût Copies, contrats Kits Copies.
- Possibilité de rachat de Kits Copies ou de ressources unitaires indépendamment du renouvellement du contrat.
- Rachat des Kits et des ressources facturées indépendamment du contrat.
- Gestion des contrats Clients et **contrats Centralisateurs**.
- Les contrats peuvent porter sur un N° série, un parc machine, une adresse de livraison ou sur l'ensemble du site.
- L'extension contrat est en adéquation avec l'extension SAV Intervention.
- **Génération des interventions préventives** définies dans le cadre du contrat avec prises en compte ou non des éléments de l'intervention (consommable, déplacement, mo…).
- L'extension contrat lié au module Centre d'Appel.
- **Paramétrage du nombre et temps d'appel** dans le cadre du contrat et prise en compte lors des Appels/Hotline.
- Paramétrage du nombre et du montant des échéances de facturation par contrat.
- Statistiques contrats.

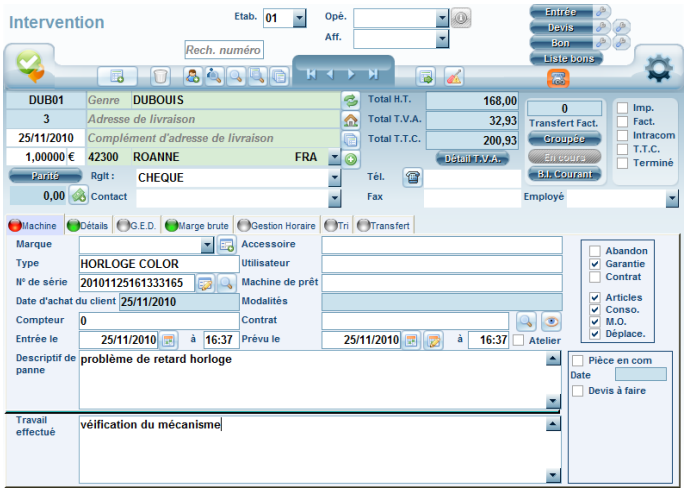


codial V7

Extension SAV interventions

Gestion SAV, garantie, préventif, curatif

- Le module SAV Intervention permet de gérer un atelier de techniciens.
- Gestion de la chaîne du SAV : Impression en double exemplaire de l'ordre de réparation de la machine, Devis estimatif, Bon de réparation.
- Avec l'option N° série activée, le module SAV Intervention prend en compte les garanties sur les matériels et pièces.
- Champs « Descriptif panne » et « travail effectué ».
- Descriptif détaillé et chiffré de l'intervention avec indication des types d'éléments à facturer.
- Gestion des bons d'intervention en cours
- Gestion des bons par techniciens.
- Indication du seuil à partir duquel proposer un devis de remplacement.
- **GED liée au bon** pour stockage de documentations relatives à l'intervention.
- **Accès au planning**, document lié au planning.
- **Historique des interventions** réalisées sur le matériel en question avec détail des heures théoriques et heures réelles.
- Possibilité de mise à jour des stocks à partir du bon d'intervention.
- Distinction des **interventions préventives** (sous contrat) et **curatives**.
- Transfert individuel ou groupé des bons d'intervention en facture.



Module Caisse

Gestion de point de vente intégrée au back office.

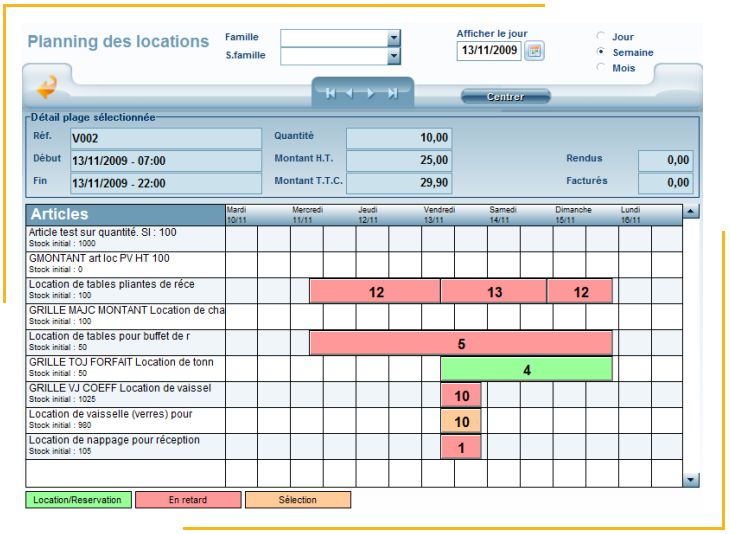
- Caisse virtuelle de Codial.
- Ce module est natif dans toutes les versions de la Gamme Commerce et dans la version Plus de la Gamme E-Commerce.
- Ce module peut être acquis individuellement et fonctionne avec Codial installé.
- Caisse totalement intégrée à la gestion : multi-caisses, multi-vendeurs.
- Pas de manipulation de récupération des ventes caisses, pour les récupérer.
- Stocks multi-établissements, vision du stock disponible en temps réel sur scan d'un article.
- Affichage automatique de l'image du produit sur la caisse.
- Base article commune pour le Négoce et les ventes caisses.
- **Gestion fidélité clients**.
- Mise en attente des tickets par vendeur.
- **Prise en compte des N° série** sur les ventes caisses.
- Statistiques des ventes par caisses, par caissiers, secteurs d'activité, familles et sous-familles...
- Accès depuis la caisse à **tous les documents de la chaîne des ventes**.
- Possibilité de rapatrier une commande client, un bon d'intervention sur la caisse.
- Possibilité d'inclure dans les compteurs de la caisse un règlement des factures Négoce.
- Paramétrage individuel des mono touches, paramétrage automatique par familles d'articles des mono touches.
- Gestion précise des règlements perçus en **chèques cadeaux ou bons d'achats**.
- Connexion des périphériques caisse : TPE, imprimante tickets, lecteur code barre, tiroir caisse, afficheur.

codial V7

Module Location

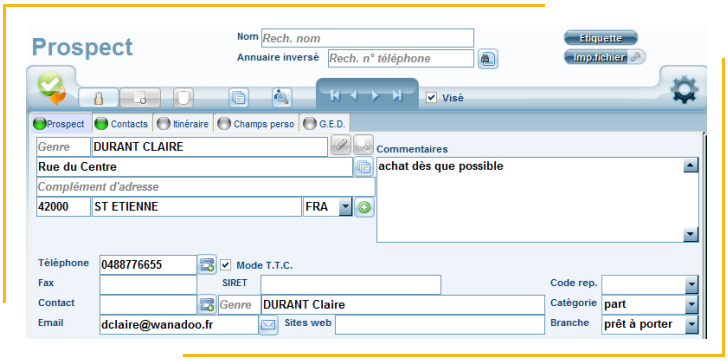
Planifier, réserver, louer, facturer.

- Le module Location est dédié à la gestion des articles et matériel en location.
- Base article commune, les articles dédiés à la location sont typés.
- Création des grilles tarifaires de location. Tarifs de type forfait, temps, coefficient.
- Création et impression des devis de location, impression des contrats de location, BL de livraison.
- Gestion du stock des articles de location en fonction des disponibilités réelles.
- Location des articles matériels avec contrôle des chevauchements sur les périodes.
- Location d'articles immatériels sans contrôle de chevauchement.
- Visualisation sous graph de **Gantt des disponibilités et réservations** des locations en tenant compte des dates d'enlèvement et de retour.
- Visualisation de l'état d'un article précisément à savoir s'il est en devis de location, réservation, en cours de location.
- **Gestion des prix « Casse »** avec facturation ou non des articles non rendus ou détériorés.
- Détermination des horaires à la ligne de location avec possibilité d'affecter une plage horaire à l'ensemble de la location.
- Possibilité d'ajouter sur une location la **vente de produits additionnels**.
- Possibilité de solder une location sans facturation.
- Informations relatives à la caution.
- Détection et calcul automatique des retards de retours.



Module prospects

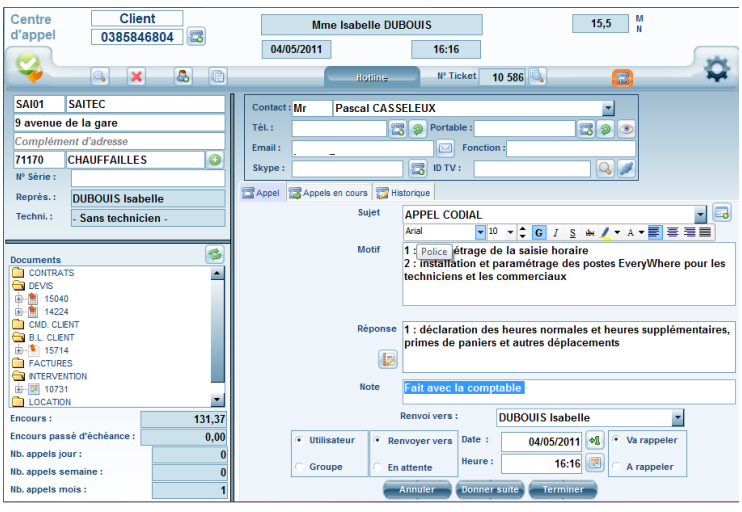
- Module indispensable pour un service commercial.
- Intégré à l'extension CRM, ce module peut être acquis individuellement.
- Le module prospect permet d'enregistrer autant de fiches sans les considérer comme des clients.
- Possibilité de passer un prospect en client à tout moment.
- Gestion des catégories clients appliquées aux prospects.
- Gestion des branches d'activités.
- Etablissement de devis pour les prospects avec politique des prix par catégories Prospect.
- Accès au site web du prospect directement depuis sa fiche.
- Passage automatique de la fiche du prospect en fiche client sur acceptation du devis.
- Création de « **fiches perso** » et « **champs perso** » sur les prospects.
- Gestion des **campagnes commerciales** sur les prospects.
- Gestion des dossiers, **stockage GED**.
- Gestion des contacts sur fiche prospect.
- Reprise du **plan et de l'itinéraire** depuis Google Map et stockage du plan et de l'itinéraire sur la fiche prospect.
- Sélection sur filtres personnalisés.
- Impression d'étiquettes, envoi de mailing.



Module Centre d' Appels

Gestion et historique des appels.

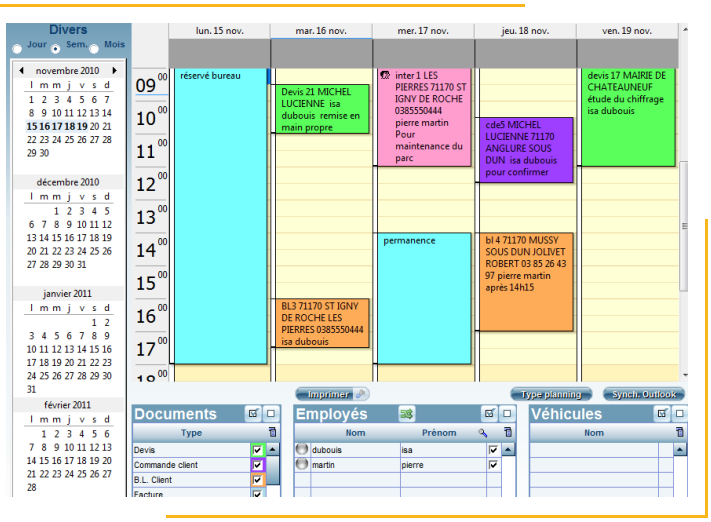
- Le module qui permet de suivre au quotidien les Relations Tiers.
- Intégré dans l'extension CRM, ce module peut être acquis individuellement.
- Le Centre d'Appel répertorie les appels entrants et les appels sortants.
- Possibilité de créer un document commercial sans quitter le centre d' appel.
- Visualisation de l'historique des achats.
- Relié à un IPBX* vous bénéficiez de la fonction **CLIC TO CALL** et des **REMONTEES DE FICHES**.
- Avertissement visuel des messages dédiés aux utilisateurs ou à un groupe d'utilisateur.
- 2 modes disponibles : mode **HOTLINE** et mode **APPEL**.
- Le mode APPEL permet de saisir un appel, de le stocker ou de le renvoyer à un utilisateur ou à un groupe d'utilisateurs.
- Le mode Hotline est l'outil indispensable pour quantifier les appels et les temps associés lorsqu'on gère du contrat de maintenance.
- A une Hotline, possibilité d'associer un contrat, un numéro de série, visualisation du temps et du nombre d'appel avec indicateur de temps en relation avec le contrat de maintenance.
- **Gestion des tickets**.
- Visualisation directe des tickets en cours pour un client, pour un utilisateur, pour un service.
- Création d'un bon d'intervention directement depuis le mode Hotline avec reprise automatique ou non de la saisie « panne-solution ».
- Constitution dynamique d'une **base de « panne-solution »**.
- Le plus de Centre d' Appels : visualisation en permanence de l'encours client et de l'encours passé d'échéance.



* IPBX ou PABX driver TAPI

Module Planning

- Intégré dans l'extension CRM, ce module peut être acquis individuellement.
- **Synchronisation avec Exchange.**
- Le module est lié à tous les documents commerciaux.
- L'agenda se visualise par utilisateurs, groupes d'utilisateurs et par types de documents.
- Sélection des utilisateurs dont on veut visualiser l'agenda. Possibilité de visualiser automatiquement tous les agendas des membres d'un groupe.
- L'agenda est accessible indépendamment ou depuis les documents commerciaux directement.
- Visualisation du planning des employés sous forme de **graphe de GANTT**.
- Possibilité d'associer une couleur à chaque type de document visible sur l'agenda.
- Agenda et Bon d'intervention liés. Affectation automatique sur l'agenda du technicien prévu pour l'intervention.
- Agenda et gestion des affaires liées. Accès à l'agenda depuis la gestion des affaires avec reprise des dates, heures et techniciens mentionnés.



Module Configurateur

Personnalisez vos devis, automatisez vos chiffrages

- Le module Configurateur vous permet de personnaliser chaque ligne de document au travers d'une fiche personnalisée propre.

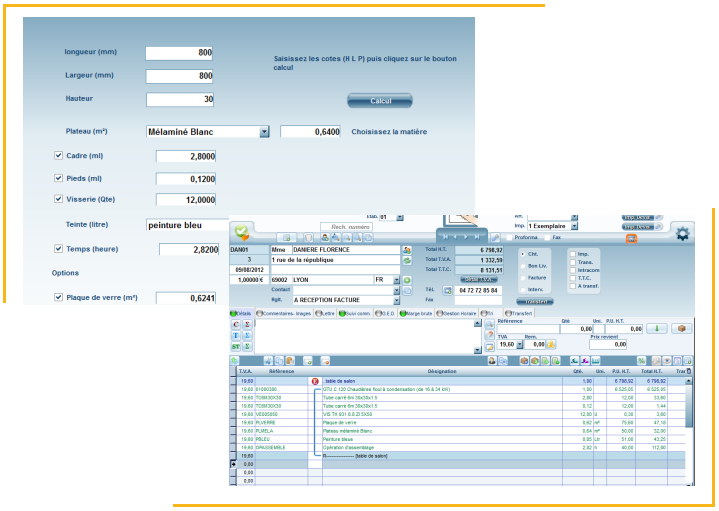
- Chaque fiche personnalisée à la ligne de document est totalement personnalisable et peut accueillir des automatismes et des formules de calcul.

- Renseignez cette fiche sur les documents de vente (devis, commandes, factures) en fonction des éléments spécifiques relatifs au dossier.

- Utilisez les fonctions avancées de configuration : pour les **articles sur mesure ou disposant de variantes, ou d'options**, créez une fiche de configuration spécifique.

- Remplissez la fiche de configuration lors de la saisie de votre devis ou commande.

- Le document sera alors automatiquement construit en fonction des informations saisies dans la fiche : **mise à jour de prix, quantités ou coefficient, ajout d'articles supplémentaires**...



Module Réservation

Réservez dès les commandes.

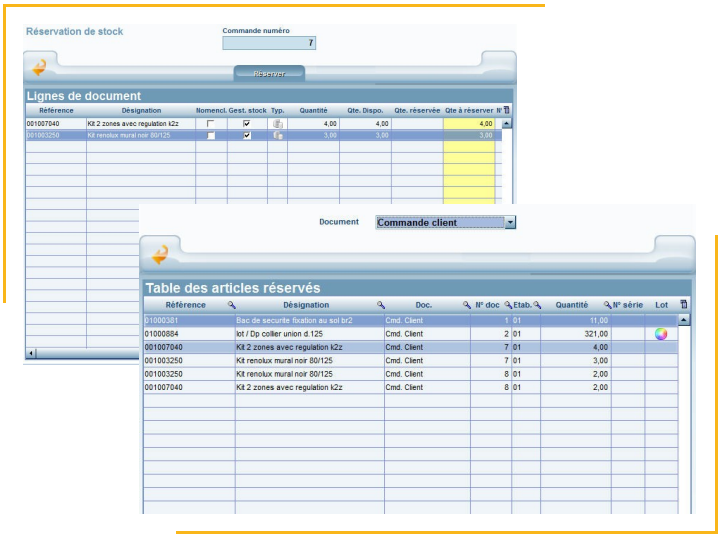
Le module Réservation est inclus dans la version GPAO Plus, permettant de réserver pendant le process de GPAO.

Pour vos commandes clients :

- Dès la commande client, réservez les matériels souhaités.
- **Réservez des numéros de lots, des numéros de séries**.
- Visualisez instantanément les stocks réellement disponibles et les quantités réservées.
- Plus de risques d'erreur ! Les articles ne peuvent êtres livrés involontairement à un autre client.

Les commandes de sous-traitance

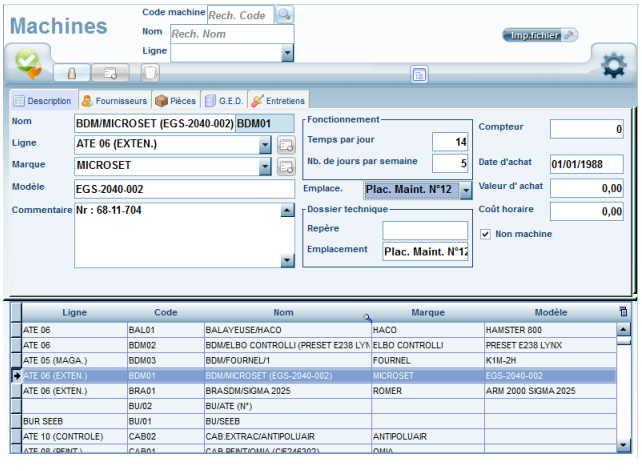
- Gérez **l'indisponibilité** de vos stocks de pièces envoyées en **sous-traitance**.
- Dès le retour des matériels, le stock disponible est automatiquement actualisé.
- Fonction de **Dé-réservation** sur les commandes clients ou fournisseurs.



Extension GMAO

Anticipez, planifiez et suivez l'entretiens de votre parc de machines

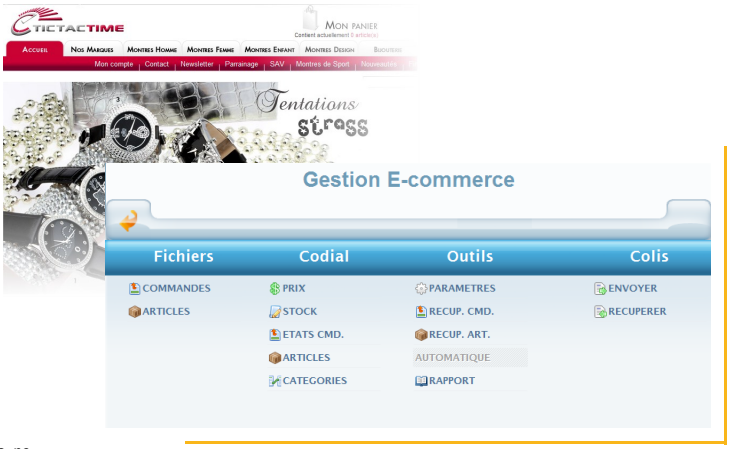
- L'extension GMAO permet la gestion et le **suivi d'un parc de machines** (outils de production, véhicules…)
- Créez votre fichier de machines avec leurs informations d'entretien : indication des compteurs, du fournisseur, des pièces associées.
- Enrichissez la fiche machine grâce aux fiches personnalisées.
- Stockez dans la **GED** de la fiche machine les documents externes tel que notices, plans...
- Prédéfinissez les types **d'entretien programmés** et leur fréquence, prévoyez les pièces de remplacement, les fournitures, affectez un technicien à l'entretien de la machine.
- Associez aux machines les entretiens à réaliser.
- Consultez les **entretiens cycliques** puis transférez-les en bon d'intervention de maintenance sur machine.
- **Anticipez des entretiens prévisionnels**, transférez-les en bon d'intervention de maintenance sur machine.



Module E-commerce

Communication avec un site marchand.

- Le module E-commerce est un connecteur ouvert sur les outils de création de sites marchands.
- Passerelles compatibles (*) : Cybershop, Os Commerce, PrestaShop, Magento.
- Le module e-commerce permet la **communication directe entre des sites de vente en ligne et Codial**.
- **Traitement automatisé des précommandes** et commandes issues du site marchand.
- **Gestion des colis** : communication avec Chronopost, Expéditor (Colissimo), DHL.
- **Création unique des catégories** et sous-catégories dans Codial et export sur le site marchand.
- **Saisie unique des articles** dans Codial : référence, prix, désignation, description longue, image produit.
- **Export des articles** à mettre à disposition sur le site marchand.
- Paramétrage des **envois automatiques des E-mails** en fonction de l'état d'avancement de la commande.
- Paramétrage des modes de règlements et pointage automatique des commandes du net.
- **Envoi des disponibilités stocks** sur le site marchand.
- **Traitement groupé des facturations**.

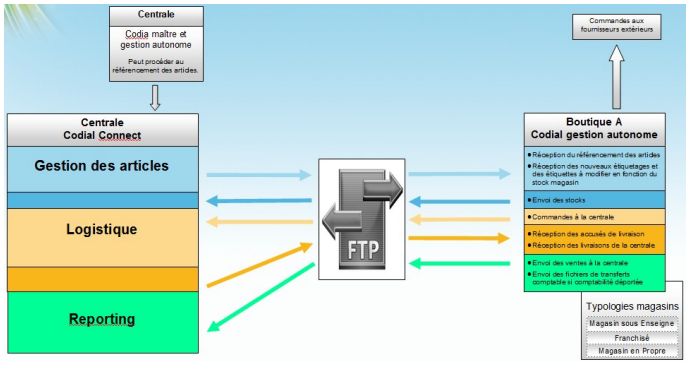


** Les développements pour les passerelles non mentionnées ci-dessous ne sont pas à la charge de SAITEC éditeur logiciel Codial.*

Codial Connect

Gestion articles centrale, logistique reporting multi-magasins.

- CODIAL CONNECT est une version dédiée à la gestion d'une centrale.
- Codial Connect est un outil de gestion de base Articles, Logistique et Reporting.
- **Gestion des articles** :
- **Référencement et envoi du fichier articles**, application de la politique tarifaire en fonction du type d'agence ou de magasin lors de l'envoi.
- **Gestion de stock** : stock Centrale et stocks magasins.
- **Logistique :**
- **Réception des commandes** des différents magasins, traitement et modification.
- **Gestion des approvisionnements** pour chaque magasin en fonction des stocks mini et maxi définis respectivement.
- Traitement des commandes globalisées aux fournisseurs.
- **Répartition des marchandises** selon différents modes.
- Préparation et pointage des livraisons.
- Envoi d'accusés de réception.
- Génération des livraisons et impression des BL.
- **Reporting : récupérations d'informations**
- **Récupération des ventes et des règlements** des différents magasins.
- **Récupération des fiches clients** identifiées pour chacun des magasins.
- Récupération des fichiers de transfert comptable dans le cas où la comptabilité est tenue par la Centrale.
- Palmarès des ventes.
- Editions de statistiques.



Codial Web

Un extranet pour vos collaborateurs et vos clients

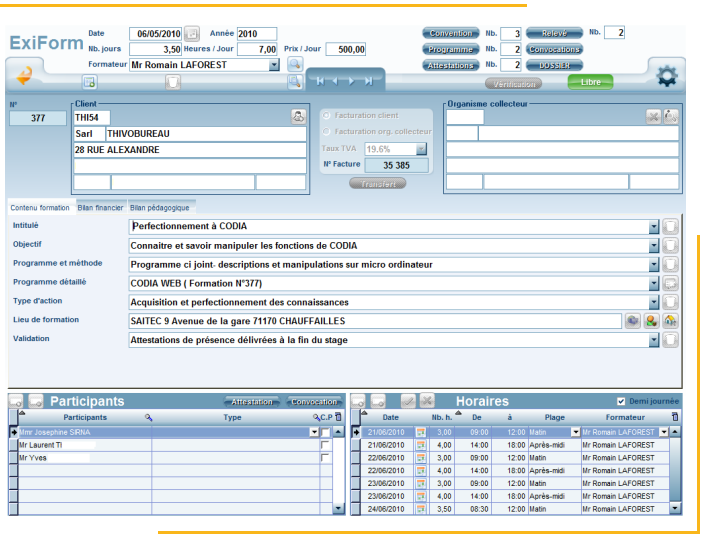
- CODIAL WEB est une extension qui permet de mettre à disposition des données de Codial sur un Extranet dédié aux techniciens, aux commerciaux et aux clients.
- Les **techniciens** accèdent à leurs **bons d'intervention** et en créent directement.
- Les techniciens peuvent également télécharger des **documentations techniques**.
- Les **commerciaux** accèdent à leurs **documents commerciaux**, saisissent des commandes clients.
- Les commerciaux peuvent également télécharger des **documentations commerciales**.
- Les **clients enregistrés** et ayant accès à un espace réservé peuvent passer des **commandes** et saisir des **demandes d'interventions**.
- Les **clients** peuvent consulter leurs **tarifs**, visualiser leur **historique d'achat** et leur encours.
- L'extension Codial Web est administrée par le logiciel Codial Web Admin. L'utilisation de Codial Web Admin ne nécessite pas de compétence particulière en développement Web.

- Codial Web Admin vous propose des structures de pages préconçues, modifiables très rapidement et très facilement.
- Gestion des droits d'accès par 4 niveaux d'utilisateurs .
- L'utilisateur "**public**" : il visualise les pages vitrines du site Extranet.
- L'utilisateur identifié externe à la société : **le client**. Il accède aux pages publiques sans s'identifier. Il doit indiquer son login de connexion et son mot de passe pour accéder à son espace personnel.
- L'utilisateur interne à la société : **le technicien**. Il accède aux pages publiques sans s'identifier. Il doit indiquer son mot de passe pour accéder à ses documents.
- L'utilisateur **Administrateur** accède à toutes les données du site. L'administrateur attribue les droits d'accès aux pages.

Exiform

La gestion administrative des formations réduite à son minimum.

- L'extension EXIFORM est l'outil indispensable pour vous simplifier les étapes d'impression et de gestion administrative des dossiers de formation.
- EXIFORM est destiné aux Organismes Agréés de Formation.
- Existe en 2 versions : version Autonome et version Connectée à une base Codial.
- Connecté à une Base Codial, EXIFORM reprend des données des fiches Clients.
- Gestion des formations et des participants.
- **Impression des dossiers complets de formation** : convention, programme de formation, attestation individuelle de présence, relevé individuel des heures de présence (journée ou demi-journée), convocation individuelle à la formation.
- Réimpression d'un des documents du dossier.
- Impression du **Bilan Pédagogique**.
- Impression du **Bilan Financier**.
- Connecté à une Base Codial, transfert en facturation au client ou directement à l'Organisme Collecteur.



Exports comptables

- *Ebp*
- *Ciel*
- *Ciel V12.4*
- *Sisco II*
- *Tecdeal*
- *Apisoft Huit*
- *Apisoft Expert*
- *Winfic*
- *Winsis*
- *Compta 2000*
- *Quatratus*
- *Sage 30/100*
- *Sage Coala*
- *CCMX*
- *Cegid Business Line 2008*
- *Cador Dorac*
- *Business Soft*

Configurations minimales requises

- *XP-VISTA-Windows7*
- *Carte graphique : 128 Mo*
- *Mémoire : 1 Go*
- *Espace disque libre : 5 Go*