



# Liste des fonctionnalités

**15 MODULES**

+ de 200 fonctionnalités

---

## 15 modules au choix !



**Gestion client / CRM**



**Gestion commerciale**



**Générateur de documents**



**Base articles fournisseurs**



**Comptabilité**



**Signature électronique**



**Agenda synchronisé**



**Gestion & Planification  
des chantiers**



**Gestion SAV**



**Gestion des contrats de  
services**



**Module SMS & Emailing**



**Géolocalisation**



**Bibliothèque**



**Espace client**




**Statistiques & Exports**





## GESTION CLIENT / CRM

1. Accès en ligne du fichier clients.
2. Affichage d'accueil ultra-personnalisable.
3. Affectation individuelle ou collective de suivi de portefeuille commercial.
4. Import de votre fichier clients existant.
5. Import de fichier prospects.
6. Fiches clients avec lecture rapide des indicateurs clés (chiffre d'affaires généré, factures en cours, historique du SAV, géolocalisation du chantier...).
7. Moteur de recherche "Tout-en-un clic".
8. Affichage géolocalisé des clients, avec calcul automatique d'itinéraire.
9. Programmation d'actions de rappels individuels et collectifs.
10. Formulaire personnalisables de qualification avant rendez-vous.
11. Stockage limité.
12. Historique des ventes par client, avec décomposition des articles.
13. Historique des SAV par client.
14. Historique des échanges clients (conforme RGPD).
15. Enregistrement d'interventions SAV et/ou de services sur la fiche client.
16. Espace de communication sécurisé entre vous et vos clients.
17. Génération de projet et de planning automatique.
18. Fiches de travail et d'exécution générées automatiquement.
19. Documentations techniques associées à chaque article.
20. Générateur de modèles de courriers et de documents (procès verbaux, attestations...).
21. Intégration de la téléphonie par VOIP avec remontée de fiche client.
22. Intégration d'un module de carte de fidélité Zero Six.
23. Messagerie interne, reliée à la fiche client.

- 
- 24.** Export multi-critères.
  - 25.** Export “clients perdus-gagnés”.
  - 26.** Gestion personnalisable facilitée des droits utilisateurs.



## GESTION COMMERCIALE

- |            |   |            |   |
|------------|---|------------|---|
| <b>27.</b> | Import de votre base articles.  | <b>41.</b> | Visualisation de fiche article "1 clic" pendant la saisie d'un devis. |
| <b>28.</b> | Gestion du multi-dépôts.  | <b>42.</b> | Calcul des commissions des commerciaux.                               |
| <b>29.</b> | Gestion multi-agences.  | <b>43.</b> | Gestion personnalisable des remises client.                           |
| <b>30.</b> | Inventaire par douchette code-barre.  | <b>44.</b> | Visualisation synthétique des devis à relancer.                       |
| <b>31.</b> | Édition de devis, commandes, BL, factures, avoirs.                                | <b>45.</b> | Relance de devis par SMS auprès du client.                            |
| <b>32.</b> | Édition de commandes fournisseurs, bons de réception, factures et avoirs d'achat. | <b>46.</b> | Relance de devis par email avec relance automatique du commercial.    |
| <b>33.</b> | Multi-devises.  | <b>47.</b> | Gestion et mise à jour automatique des stocks selon les livraisons.   |
| <b>34.</b> | Création de modèles de devis type.  | <b>48.</b> | Protocole EDI (selon les fournisseurs) accessible.                    |
| <b>35.</b> | Enregistrement des règlements.  | <b>49.</b> | Catégorisation des devis selon l'étape commerciale.                   |
| <b>36.</b> | Automatisation des remises en banque.   | <b>50.</b> | Tableau de situation d'avancement de chantier.                        |
| <b>37.</b> | Livre de caisse électronique.   | <b>51.</b> | Fiche récapitulative du total des temps et de rentabilité d'un devis. |
| <b>38.</b> | Automatisation et gestion des relances d'impayés.                                 |            |   |
| <b>39.</b> | Déclenchement de commandes auprès des fournisseurs.                               |            |   |
| <b>40.</b> | Paramétrage de cartes de fidélité.  |            |   |



- 52. Signature électronique des documents et pièces commerciales par email et SMS.
- 53. Paiement en ligne (Paypal).
- 54. Taux et délais de transformation des devis.
- 55. Réception automatique de tableaux de bord de pilotage ultra-personnalisable.
- 56. Export "1 clic" dédié aux commandes pré-saisons.
- 57. Répartition du chiffre d'affaires et par origine de contact.
- 58. Valorisation du stock (PUMP, FIFO, au dernier prix d'achat).
- 61. Création de modèles de dossiers de remise d'offres commerciales pré-chartés, en illimité.
- 62. Personnalisation des colonnes d'un devis (parmi 30 choix possibles).
- 63. Calcul automatique et affichage des acomptes et pénalités éventuelles.
- 64. Personnalisation des mentions obligatoires et facultatives des devis et factures.
- 65. Personnalisation et affichage des contacts dédiés au projet.



## GÉNÉRATEUR DE DOCUMENTS

- 59. Habillage personnalisé du devis.
- 60. Génération de dossier de remise d'offres commerciales à partir de plusieurs documents, incluses CGV, attestation de TVA, etc.



## BASE ARTICLES FOURNISSEURS

- 66. Mise à disposition de 122 catalogues fournisseurs métiers.
- 67. Mise à jour récurrente des catalogues fournisseurs métiers.
- 68. Gestion de la durée de vie de l'article.
- 69. Gestion de la durée de garantie de l'article.
- 70. Gestion de la récurrence de l'article.
- 71. Paramétrages des articles.
- 72. Gestion des familles et sous-familles de produits.
- 73. Gestion et affichage des mouvements et affectations de stock.



## COMPTABILITÉ

- 74. Intégration automatique, en "1 clic", des journaux de ventes, bordereaux de règlement, factures d'achat.
- 75. Initialisation.

- 76. Saisie brouillard.
- 77. Saisie assistée.
- 78. Lettrage manuel et automatique.
- 79. Rapprochement bancaire.
- 80. Récupération des relevés bancaires.
- 81. Consultations des comptes, balances et grands livres.
- 82. Éditions des journaux, soldes intermédiaires de gestion, compte de résultat, bilan journaux centralisateurs.
- 83. Budgets.
- 84. Océrisation de vos factures fournisseurs.
- 85. Clôture.
- 86. Imports et exports pré-paramétrés et paramétrables.
- 87. Sauvegarde / restauration du fichier comptable.
- 88. Archivage DGI – Fichier FEC.
- 89. Connexion avec 86 logiciels de comptabilité.



## SIGNATURE ÉLECTRONIQUE



- 90. Signature électronique à distance des documents commerciaux (devis, factures, bons de commande).
- 91. Signature électronique à distance de tout document PDF (plan d'implantation, contrat de travail...).
- 92. Horodatage de la signature électronique.
- 93. Certificat de signature électronique.
- 94. Protection juridique "Validité de la signature électronique".
- 95. Autorité de certification via tiers de confiance CertEurope (agréé eIDAS).





## AGENDA SYNCHRONISÉ



- 96. Agendas synchronisables sur smartphone.
- 97. Prise et confirmation de rendez-vous.
- 98. Création automatique de fiche client.
- 99. Aide à la pré-saisie.
- 100. Agenda connecté à la fiche client.
- 101. Personnalisation de typologie de rendez-vous.
- 102. Confirmation et rappel de rendez-vous clients par SMS et email, à J-1.
- 103. Formulaires de rapport de visite intégrés.
- 104. Intégration automatique de l'adresse du client avec géolocalisation.
- 105. Choix multi-adresses client ou agence.
- 106. Vue superposée de plusieurs agendas.
- 107. Cliquer-déplacer pour réorganisation rapide du planning.
- 108. Optimisation des itinéraires de rendez-vous.
- 109. Calcul d'indemnités kilométriques automatique.



- |             |  |             |   |
|-------------|--|-------------|---|
| <b>110.</b> | Création de chantiers.   | <b>121.</b> | Aide à la pré-planification des tâches à réaliser.                  |
| <b>111.</b> | Création des tâches d'un projet.   | <b>122.</b> | Répartition de la capacité de production des équipes mois par mois. |
| <b>112.</b> | Création de modèles de projets avec tâches.  | <b>123.</b> | Visualisation des temps restant à faire/produire par chantier.      |
| <b>113.</b> | Connexion des tâches à l'agenda.   |             |   |
| <b>114.</b> | Affectation des tâches aux collaborateurs.   |             |   |
| <b>115.</b> | Affichage des états des tâches par couleur (à planifier, planifié, réalisé).                             |             |   |
| <b>116.</b> | Paramétrage ultra personnalisé du process workflow.  |             |   |
| <b>117.</b> | Planification et automatisation du process workflow.   |             |   |
| <b>118.</b> | Envoi de message automatisé d'action à réaliser.   |             |   |
| <b>119.</b> | Filtres multicritères (par commerciaux, par métier, par poseur, date de début et de fin de chantier...). |             |   |
| <b>120.</b> | Visualisation de la capacité de production en temps réel des équipes.                                    |             |   |



## GESTION DU SAV



- 124.** Paramétrage ultra personnalisé du process workflow SAV.
- 125.** Planification et automatisation du process workflow SAV.
- 126.** Paramétrage des familles de SAV.
- 127.** Paramétrage des questions de pré-diagnostic.
- 128.** Paramétrage de formulaires de rapports d'intervention des techniciens, par typologie de SAV.
- 129.** Personnalisation des champs (cases à cocher, menu déroulant...).
- 130.** Planification automatique dans l'agenda.
- 131.** Rappel automatique et envoi de SMS.
- 132.** Signature des clients sur place avec horodatage (même hors connexion).
- 133.** Notification automatique envoyée au bureau des actions réalisées.
- 134.** Mise à jour en temps réel du statut du SAV (terminé, à facturer).
- 135.** Historique de SAV par client.
- 136.** Calcul du coût de votre SAV sous garantie.





## GESTION DES CONTRATS DE SERVICES



- 137.** Planification et gestion des interventions récurrentes des contrats de services.
- 138.** Document de synthèse regroupant toutes les interventions réalisées.
- 139.** Paramétrage ultra personnalisé du process workflow.
- 140.** Planification et automatisation du process workflow.
- 141.** Paramétrage des familles.
- 142.** Paramétrage des informations techniques préalables à l'intervention.
- 143.** Paramétrage de formulaires de rapports d'intervention des techniciens, par typologie.
- 144.** Personnalisation des champs (cases à cocher, menu déroulant...).
- 145.** Rappel automatique des contrats d'entretien par SMS aux dates d'échéance avec demande de prise de rendez-vous.
- 146.** Signature des clients sur place avec horodatage (même hors connexion).
- 147.** Archivage des photos d'intervention dans la fiche client.
- 148.** Mise à jour en temps réel du statut de contrat de service (terminé, à facturer).
- 149.** Historique des interventions par client.



## MODULE SMS & EMAILING

- 150.** Relance automatique de client pour produit acheté à renouveler avec cycle d'achat (pour booster le Chiffre d'affaire).
- 151.** Bouton "je pars" avec envoi automatique du SMS au client prévenant l'heure de l'arrivée du technicien ou du commercial.
- 152.** Relance automatique des devis par SMS.
- 153.** Rappel automatique des contrats d'entretien par SMS aux dates d'échéance avec demande de prise de rdv.
- 154.** Campagnes marketing SMS.
- 155.** Rappel automatique du client la veille des RDV.
- 156.** Envoi d'emailing marketing prospects et clients.
- 157.** Envoi d'email unitaire ou groupé.
- 158.** Réalisation d'une campagne SMS en moins de 3 minutes.





## GÉOLOCALISATION

- 159.** Géolocalisation des clients.
- 160.** Géolocalisation des prospects.
- 161.** Géolocalisation des SAV.
- 162.** Géolocalisation des contrats de services.
- 163.** Géolocalisation des articles achetés par les clients.
- 164.** Gestion et optimisation des tournées.
- 165.** Affichage géolocalisé des rendez-vous de date à date.
- 166.** Filtres et favoris (codes postaux, types de projet, collaborateur, articles...).
- 167.** Gestion de filtres prédéfinis en favoris.



## BIBLIOTHÈQUE



- 168.** Gestion électronique des documents (GED).
- 169.** Arborescence illimitée sur-mesure.
- 170.** Cliquer-déplacer.
- 171.** Rattachement des notices et documentations aux articles de la gestion commerciale.
- 172.** Partage de documents aux espaces clients (RC, Kbis, notices...).
- 173.** Extension via mobile (application Extradoc).



## ESPACE CLIENT

- 174.** Accès à une messagerie 7j/7 et 24h/24.
- 175.** Accès à l'historique des demandes et aux réponses obtenues, avec calcul du délai de traitement.
- 176.** Garantie de transmission du message à des collaborateurs affectés dans l'entreprise.
- 177.** Accès à son projet, ses équipements, inclus les notices d'utilisation.
- 178.** Accès au planning de son projet et aux dates prévisionnelles.
- 179.** Accès à l'ensemble des documents commerciaux (devis, factures, commandes, etc.).
- 180.** Accès aux photos et à l'accord relatif à la déclaration de travaux.
- 181.** Accès à une bibliothèque de documents (Notices, documentations spécifiques...).
- 182.** Évaluations clients des interventions.
- 183.** Conformité RGPD.



*Extension mobile  
disponible.*





## STATISTIQUES ET EXPORTS

- 184.** RDV (nombre, etc.).
- 185.** Rentabilité des canaux de publicité.
- 186.** SAV (coûts, typologie...).
- 187.** Nombre de contrats d'entretien, typologie, Chiffre d'affaire...
- 188.** Nombre de ventes, articles, Chiffre d'affaire...
- 189.** Chiffre d'affaires à facturer, en cours, etc.
- 190.** Objectifs consolidés et suivi.
- 191.** Chiffre d'affaires par vendeur.
- 192.** Heures par utilisateur.
- 193.** Calcul et suivi des indemnités kilométriques.
- 194.** Création de filtres et de favoris de statistiques.
- 195.** Des centaines de possibilités et d'exports.

*Extension  
possible via*



Compatible avec  
vos outils métiers.





**Testez-le  
gratuitement**

ou composez le 09 70 70 12 13  
pour une démo gratuite assistée.



**09 70 70 12 13**  
[www.extrabat.com/chauffage](http://www.extrabat.com/chauffage)

**extrabat**  
Chauffage