



extrabat

Liste des fonctionnalités

16 MODULES

+ de 200 fonctionnalités

16 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



**Interface de caisse
de magasin**



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

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

- 89. L'océrisation des factures d'achat.
- 90. Préparation des lignes d'écriture.
- 91. Connexion avec 86 logiciels de comptabilité.



SIGNATURE ÉLECTRONIQUE



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



AGENDA SYNCHRONISÉ



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



GESTION & PLANIFICATION DES CHANTIERS



- | | |
|--|--|
| <p>112. Création de chantiers.</p> <p>113. Création des tâches d'un projet.</p> <p>114. Création de modèles de projets avec tâches.</p> <p>115. Connexion des tâches à l'agenda.</p> <p>116. Affectation des tâches aux collaborateurs.</p> <p>117. Affichage des états des tâches par couleur (à planifier, planifié, réalisé).</p> <p>118. Paramétrage ultra personnalisé du process workflow.</p> <p>119. Planification et automatisation du process workflow.</p> <p>120. Envoi de message automatisé d'action à réaliser.</p> <p>121. Filtres multicritères (par commerciaux, par métier, par poseur, date de début et de fin de chantier...).</p> <p>122. Visualisation de la capacité de production en temps réel des équipes.</p> | <p>123. Aide à la pré-planification des tâches à réaliser.</p> <p>124. Répartition de la capacité de production des équipes mois par mois.</p> <p>125. Visualisation des temps restant à faire/produire par chantier.</p> |
|--|--|



GESTION DU SAV



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





GESTION DES CONTRATS DE SERVICES



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



MODULE SMS & EMAILING

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





GÉOLOCALISATION

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



BIBLIOTHÈQUE



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



INTERFACE DE CAISSE DE MAGASIN

- 176.** Caisse de magasin.
- 177.** Création d'une fiche client via l'interface.
- 178.** Affectation des tickets aux fiches clients.
- 179.** Création de familles et de sous-familles d'articles.
- 180.** Mise en attente de tickets.
- 181.** Gestion de retour matériel.
- 182.** Gestion des encaissements (espèce, CB, chèque).
- 183.** Gestion des avoirs.
- 184.** Impression des tickets de caisse.
- 185.** Envoi du ticket par email.
- 186.** Affichage auto-adaptable (tablette, pc, mac).
- 187.** Adaptable douchette, tactile, souris.
- 188.** Changement d'utilisateur caisse.



ESPACE CLIENT

- 189.** Accès à une messagerie 7j/7 et 24h/24.
- 190.** Accès à l'historique des demandes et aux réponses obtenues, avec calcul du délai de traitement.
- 191.** Garantie de transmission du message à des collaborateurs affectés dans l'entreprise.
- 192.** Accès à son projet, ses équipements, inclus les notices d'utilisation.
- 193.** Accès au planning de son projet et aux dates prévisionnelles.
- 194.** Accès à l'ensemble des documents commerciaux (devis, factures, commandes, etc.).
- 195.** Accès aux photos et à l'accord relatif à la déclaration de travaux.
- 196.** Accès à une bibliothèque de documents (Notices, documentations spécifiques...).
- 197.** Évaluations clients des interventions.
- 198.** Conformité RGPD.



*Extension mobile
disponible.*



STATISTIQUES ET EXPORTS

- 199.** RDV (nombre, etc.).
- 200.** Rentabilité des canaux de publicité.
- 201.** SAV (coûts, typologie...).
- 202.** Nombre de contrats d'entretien, typologie, Chiffre d'affaire...
- 203.** Nombre de ventes, articles, Chiffre d'affaire...
- 204.** Chiffre d'affaires à facturer, en cours, etc.
- 205.** Objectifs consolidés et suivi.
- 206.** Chiffre d'affaires par vendeur.
- 207.** Heures par utilisateur.
- 208.** Calcul et suivi des indemnités kilométriques.
- 209.** Création de filtres et de favoris de statistiques.
- 210.** 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

extrabat