

**Contacts**

Retrouvez vos clients, fournisseurs et partenaires dans votre base de données.

Sont gérés la hiérarchie clients (centrales), les lieux et fonctions clients (commandé, livré, facturé, payeur). Grâce à cette base de données, vous pouvez retrouver rapidement toutes les informations nécessaires pour entretenir des relations commerciales efficaces.

**Gestion de la relation client (CRM)**

Vous centralisez et partagez au sein de l'outil l'ensemble des connaissances et l'historique des activités liées à vos clients et prospects. Les alertes et l'agenda intégré structurent votre organisation au quotidien.

**Catalogue**

Le catalogue répertorie vos articles pour la création de vos commandes. Chaque fiche contient toutes les informations nécessaires à votre activité. Les articles complexes sont administrés dans l'outil (poids variables, nomenclature pour les articles composés...), ainsi que la saisie des quantités en unité ou en nombre de conditionnement colis (PCB). Vous gérez également le référencement article par client.

**Documents de facturation**

Établissez vos documents à votre image en quelques clics et partagez-les par email directement depuis l'outil : devis, commandes, proforma, factures, avoirs, règlements... L'ensemble de vos documents sont centralisés et sécurisés dans le logiciel. Côté comptabilité, l'outil génère les écritures comptables et l'export paramétrable vers logiciels comptables.

**Reporting**

Des tableaux de bord de vente permettent de suivre précisément les objectifs commerciaux et les en-cours de commandes (achats / ventes).

**Mobilité**

Grâce à notre application mobile, disponible avec ou sans connexion internet et compatible avec tous les terminaux, votre force commerciale accède, même sur le terrain, au catalogue, aux fiches clients / prospects et saisit les commandes.

Détail des fonctionnalités | Gestion commerciale

Clients / Prospects

- ✓ Contacts
- ✓ Adresses
- ✓ Référencement
- ✓ Hiérarchies clients
- ✓ Filières
- ✓ Contrats
- ✓ Prix / Remises / Charges
- ✓ Références articles par client
- ✓ Affectation commerciaux
- ✓ Affectation prescripteurs

Catalogue des articles

- ✓ Classification
- ✓ Nomenclatures
- ✓ Hiérarchies
- ✓ Unités logistiques
- ✓ Affectation de marchés aux articles
- ✓ Taux de dépréciation
- ✓ Articles par entrepôt
- ✓ Stock disponible
- ✓ Eco-participation des articles multiples
- ✓ Indicateur personnel / équipe / société

Gestion de la Relation Client

- ✓ Liste des prospects
- ✓ Liste des clients
- ✓ Liste et détails des actions liées aux clients et prospects
- ✓ Suivi des affaires

Reporting

- ✓ Statistiques de l'activité

Facturation

- ✓ Création de facture proforma
- ✓ Gestion des factures
- ✓ Création et gestion des avoirs
- ✓ Gestion des règlements
- ✓ Gestion des encaissements
- ✓ Lettre chèque relévé
- ✓ Lettrage des règlements
- ✓ Gestion des litiges
- ✓ Gestion des relances



- ✓ Personnalisation de modèles de documents sur-mesure
- ✓ Envoi de facture par EDI



En option

TRADE.EASY

Qui sommes nous ?

TRADE.EASY est une application web développée par Pepperbay, éditeur de solutions de gestion depuis plus de 22 ans.

Nous contacter

contact@trade-easy.fr · www.trade-easy.fr · 02 51 79 08 27