



codial 

Bâtiment

Le logiciel de gestion pour votre métier
doté de la technologie LivePilot™



Spécialement développé avec et pour les entreprises du bâtiment, CODIAL gestion vous permet une gestion simple et complète, élaborez rapidement les devis, les factures, les situations et gérez efficacement le portefeuille clients

Gamme Bâtiment

Bâtiment



Écran d'accueil Codial avec LivePilot

Technologie exclusive LivePilot™

- Grâce à LivePilot, découvrez une manière unique de piloter votre outil de gestion !
- Nul besoin d'aller chercher l'information. Celle-ci vient naturellement à vous et vous alerte en temps réel sur votre tableau de bord interactif personnalisé.
- Achats, ventes, technique, direction... En fonction de votre profil, choisissez vos indicateurs et d'un simple clic sur l'un d'eux, agissez directement sur vos données.

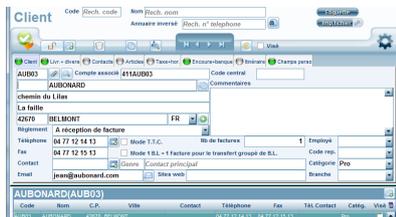
Adaptation, confidentialité, simplicité d'utilisation

Adaptez, sécurisez.

- Gestion multi établissements avec ajout ou suppression de modules en fonction de l'activité de l'entreprise.
- Gestion des droits d'accès utilisateurs.
- Champs personnalisables sur les fichiers clients et articles.
- Paramétrage des colonnes sur les formulaires.
- Traçabilité des opérations sur les fichiers et les documents.
- Paramétrage du mode de calcul des prix.
- Routage des impressions.
- Transfert total ou partiel entre documents commerciaux par simple clic.



Écran d'accueil Codial Bâtiment.



Fiche client



Documents affectés au client



Fiche article

Fichier CLIENTS

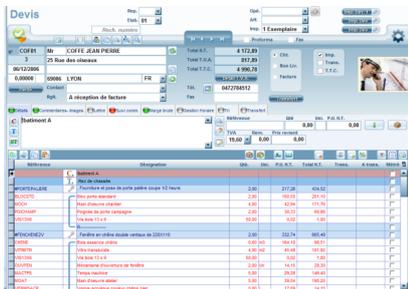
- Gestion des catégories clients, et des prix négociés pour les tarifs des régies notamment.
- Multi adressages de livraisons permettant de facturer à la régie et de livrer à l'appartement.
- Champs personnalisables et fiches personnalisables.
- Gestion des contacts.
- Affectation de la fiche à un commercial, classification par branche d'activité.
- Visualisation de tous les documents faits pour un client.
- Gestion des conditions de règlements, du nombre de factures, du taux d'escompte.
- Gestion des encours avec seuil d'alerte.
- Impressions d'étiquettes, conceptions de mailings suivant des filtres de sélections paramétrables et enregistrables.
- Création des tarifs clients.
- Statistiques détaillées.
- Recherche simple et puissante des fiches clients.
- Création de dossiers indépendamment des affaires

Fichier ARTICLES

Gestion de multi références : référence interne, référence constructeur, références fournisseurs. Gestion code barres, reprise ou création.

- Articles nomenclaturés.
- Gestion des N° de série.
- Gestion multi fournisseurs par référence article. Gestion des bases fournisseurs avec importations des tarifs.
- Prix par quantités, grilles tarifaires.

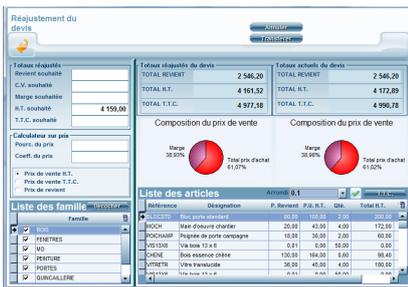
- Conditionnement d'achat et conditionnement de vente.
- Stocks mini et maxi, calcul du stock réel, stocks multi établissements
- Affectation au fournisseur, marque, famille et sous-famille. Image du produit incorporable sur la fiche article par simple clic.
- Paramétrages de champs personnalisés et fiches personnalisées, duplication d'articles.
- Traçabilité des mouvements de stock, transferts de stocks.
- Impression d'étiquettes selon plusieurs formats, impression des tarifs clients.
- Inventaire des stocks par établissements, filtre sur fournisseurs, familles, marques...



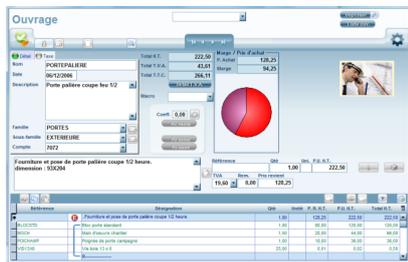
Saisie d'un devis



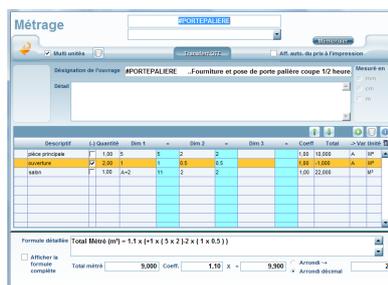
Impression d'un devis



Outil de réajustement de prix



Création d'un ouvrage



Ecran de saisie du métré

Devis

Création d'un devis : Élaboration rapide de vos devis grâce à différents outils vous permettant de gagner du temps, utilitaire copier/coller, Modules articles et ouvrages créés à partir d'éléments existants, possibilité de copier/coller d'un devis à l'autre avec réactualisation du prix en fonction du client, devis multi-tva

- Un navigateur interne au document permet d'accéder rapidement aux tranches
- Structure avec chapitres, titres, sous-titres et sous totaux respectifs
- Transfert total ou partiel d'un devis en commande, BL ou en facture.
- possibilité de réaliser un devis en prix de revient et d'appliquer un coefficient ou un marge.
- Exportation du devis vers Word ou Excel, envoi par e-mail
- Plusieurs modèles d'impressions des devis accessibles directement avec choix d'imprimer ou non le détail du devis.

Réajustement d'un devis : en prix souhaités HT ou TTC, en pourcentage ou coefficient appliqué sur le prix de vente ou d'achat, sélection des familles concernées par le réajustement du prix, possibilité d'appliquer le réajustement sur une sélection de lignes, visualisation graphique de la marge en permanence, transfert du prix réajusté, possibilité de revenir au prix initial du devis.

- Insertion d'images ou de photos numériques dans l'édition du devis.
- Possibilité d'extraire le total des heures permettant ainsi d'établir le temps de travail réalisé.
- Suivi statistique du devis (accepté, refusé, en attente...)
- Liste du matériel et des fournitures nécessaires à la réalisation de l'affaire, liste triée par fournisseur.
- Possibilité d'attacher des documents au devis (courriers, plan, notes techniques...)

Le devis et ses variantes : prise en compte du devis référent et des variantes de devis, possibilité de changer de devis référent.

Base des ouvrages

- Construction d'une base d'ouvrages
- Impression de la liste des ouvrages. Impression du détail d'un ouvrage.
- Calcul du prix de l'ouvrage par rapport au déboursé sec, au prix d'achat net ou par rapport au prix de vente public.
- Réactualisation des prix de l'ouvrage en fonction de ses composants.
- Réajustement de l'ouvrage en prix souhaités HT ou TTC, en pourcentage ou coefficient appliqué sur le prix de vente ou d'achat.
- Visualisation graphique de la marge en permanence.

Le métré

- Métré multi-unités ou simple unité
- Gestion simplifiée des métrés sur les devis.
- Enregistrement des métrés types.
- Édition d'une feuille de métré avec ou sans détail. Affichage mathématique détaillé de la formule du métré avec possibilité d'afficher ou non la formule complète.
- Choix de l'unité et de la mesure du métré.
- Possibilité de définir des valeurs par défaut sur un métré.
- Intégration d'un coefficient sur chaque ligne de calcul du métré.
- Mémorisation du métré par ligne de devis.

Factures standards

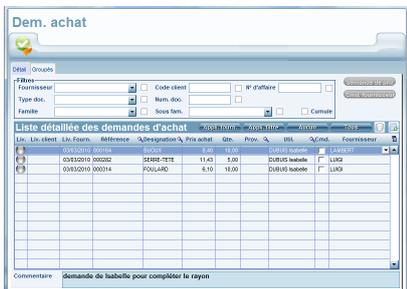
- Facturation PROFORMA.
- Transfert des devis en facturation selon plusieurs modes.
- Structure avec chapitres, titres, sous titres et sous totaux respectifs.
- Gestion de plusieurs taux de TVA sur la même facture avec répartition des montants.
- Plusieurs modèles d'impressions accessibles directement Saisie des acomptes.
- Édition et gestion des traites.
- Calcul du Chiffre d'Affaires avec répartition des bases de TVA.
- Statistiques sur les ventes réalisées.
- Transfert des factures sur divers programmes de comptabilité du marché.



Facture proforma et facture de situation



Définition de l'état d'avancement



Module demande d'achat

Factures de situation

- Réalisation des factures de situation selon l'avancement des travaux, en situation provisoire ou situation définitives.
- Situation en pourcentage, en quantité ou en montant.
- Gestion automatique des numéros des situations.
- Impression de la situation avec le déjà facturé sur l'affaire, le facturé et le reste à facturer.
- Impression du décompte de situation

La chaîne des achats

Demandes d'achats

- Demande d'achat auprès du service achat, permet la centralisation de toutes les marchandises, fournitures et pièces à acheter.
- Envoi des références en demande de prix ou en commande fournisseur selon différents critères de sélection
- Visualisation détaillée des références des demandes d'achat ou visualisation groupée des références
- Filtre selon le fournisseur, type de document, familles, sous-familles, numéro d'affaire...

Demande de prix

- Demande de prix auprès de plusieurs fournisseurs simultanément et impression
- Impression éclatée de la demande de prix pour la gestion interne
- Utilitaire de comparaison des prix d'achat
- Affectation automatique du fournisseur proposant le meilleur prix pour une référence ou possibilité de sélectionner un fournisseur
- Transfert de la demande de prix en commande fournisseur
- Possibilité de mettre à jour les prix d'achat du fournisseur sélectionné depuis la demande de prix

Commandes fournisseurs

- Envoi par e-mail des documents.
- Création d'articles depuis les commandes.
- Réception automatique des articles issus des affaires clients
- Impression des ventilations articles par affaire pour aider à la préparation des livraisons.
- Gestion des établissements et délai de livraison linéairement.
- Indication des minima de commande et franco de port
- Possibilité d'affecter la commande fournisseur à un document de vente
- Transfert des quantités reçues en Bons de livraison fournisseurs
- Gestion des approvisionnements et des reliquats
- Gestion des prix d'achats, mise à jour ou non des prix d'achats sur les fiches articles
- Rappel des articles mémorisés
- Fiche personnalisée.
- Visualisation des commandes fournisseurs non soldées

- Visualisation des commandes clients non soldées avec indication visuelle de l'état livrable total, partiel ou non.
- Accès à l'historique de l'article depuis la commande fournisseur.

Bons de livraison fournisseurs

- Récupération des quantités pointées depuis les commandes fournisseurs
- Impression du BLF, impression de la ventilation de BLF
- Impression des étiquettes de la marchandise réceptionnée
- Possibilité de saisir manuellement un BLF
- Recherche des BLF non transférés en factures fournisseurs et transfert facture
- Possibilité de regrouper plusieurs BLF sur une seule facture fournisseur.

Factures fournisseurs

- Recherche des BLF non transférés en factures fournisseurs
- Transfert du BLF en facture fournisseur
- Saisie indépendamment du numéro de facture du fournisseur
- Possibilité de regrouper plusieurs BLF sur une seule facture fournisseur.
- GED liée permettant de stocker l'image de la facture originale.
- Transfert en comptabilité des factures fournisseurs.



Commande fournisseur

Gestion des règlements

- Gestion complète des règlements clients, remises bancaires, et générations des fichiers ETEBAC et SEPA
- Gestion des règlements fournisseurs
- Transfert en comptabilité des encaissements et décaissements.