

Principales Fonctionnalités - Version 8

Cleansoft

PRH

Option Achats et Fournisseurs

	Cleansoft	PRH	Option Achats et Fournisseurs
Ouverture du produit			
Personnalisation possible des éditions des pièces de ventes	✓		✓
Personnalisation possible des éditions des pièces d'achat	•		✓
Import/Export de données en cours d'exploitation	✓		✓
Transfert comptable ASCII	✓		✓
Généralités			
Gestion des multidevises	✓		✓
Paramétrage par société, nombre illimités de sociétés et de dépôts	✓	✓	✓
Paramètres de la société			
Informations juridiques et financières	✓		✓
Paramétrage des contrôles de stock	✓		✓
Frais de facturation, TVA sur port	✓		✓
Paramétrage de saisie et contrôle analytique	✓		✓
Accès par tableau de bord dans les modules	✓		✓
Définition des droits d'accès	✓		✓
Paramétrage des contrôles des heures supplémentaires		✓	
Paramétrage des jours non travaillés		✓	
Paramétrage des éditions		✓	
Paramétrage de la liaison avec la Gestion Commerciale Cleansoft et Paie Oxygène++		✓	
Accès par tableau de bord dans les modules		✓	
Gestion des Tarifs			
Modèles de tarifs, avec plages quantitatives ou non	✓		✓
Gestion des prix psychologiques HT ou TTC	✓		✓
Tarifcation croisé article/Client ou par famille de clients	✓		✓
Désignation, code, famille, catégorie, groupe, fournisseur principal	✓		✓
Dates de création, de dernière modification, de la fiche article	✓		✓
Conditionnement de vente	✓		✓
Prix de base HT et TTC, taux de TVA	✓		✓
Gestion des réservations, des restes à livrer, des quantités en réception	✓		✓
Visualisation du stock réel, disponible et virtuel	✓		✓
Indication du dépôt, de la quantité, du PMPV et PMPV, de la date de la dernière transaction, du dernier PU HT	✓		✓
Coefficient de marge, marge totale réalisée depuis la dernière clôture	✓		✓
Bloc-notes	✓		✓
Mise à jour des prix de vente et coefficients	✓		✓
Gestion des articles interdits à la vente, à l'achat	✓		✓
Choix de non-valorisation du stock	✓		✓
Suivi des promotions en cours	✓		✓
Accès à la gestion des références article/fournisseur	✓		✓
Gestion des Tables			
L'utilisateur dispose de différents critères qu'il peut personnaliser selon ses besoins		✓	
Services		✓	
Qualifications		✓	
Compétences		✓	
Tâches		✓	
Journées type de travail		✓	
Code libre pour saisir ses propres critères		✓	
Gestion des clients			
Coordonnées complète du client	✓	✓	✓
Statut, capital, n° de SIRET, code NAF, Id. CEE, code EDI	✓		✓
Informations juridiques	✓		✓
Nombre illimité de domiciliations bancaires	✓		✓
Nombre illimité de coordonnées de facturation et de livraison	✓		✓
Nombre illimité de contacts	✓		✓
Coordonnées et gestion des commissions des représentants et des apporteurs	✓		✓
Famille, tout régime de TVA			

Gestion des clients suite			
Devise associée au client	✓		✓
Modes de règlement, de transport et d'expédition	✓		✓
Escompte, remise, affacturage	✓		✓
Dates de création et de dernière modification de la fiche Client, de dernière transaction...	✓		✓
Gestion des échéances et des relances	✓		✓
Dates, montant et accès direct pour les derniers documents émis	✓		✓
CA des BC non livrés, des BL non facturés, report TTC, CA facturé réglé, CA des avoirs à imputer et des acomptes à imputer, reste dû	✓		✓
Graphique du CA, Bloc-notes	✓		✓
Contrôle horaire du client	✓	✓	✓
Responsable d'exploitation	✓		✓
Suivi en temps réel des encours de commandes, livraison, factures, règlements, avoirs et acomptes à imputer, reste dû	✓		✓
Analyse de la solvabilité et calcul du risque, présenté en mode graphique	✓		✓
Gestion des clients et contacts inactifs	✓		✓
Bloc-notes		✓	
Liste des contrats du client		✓	
Liste des sites du client		✓	
Gestion des contrats			
Classification par type de contrat	✓		
Dates début et fin des contrats	✓		
Jour de facturation et périodicité	✓		
Prestations à facturer	✓		
Le personnel affecté au contrat	✓		
CA et frais prévisionnels, réalisés et marge par prestation	✓		
Date et formule pour la révision de prix	✓		
Désignation et bloc-notes		✓	
Adresse		✓	
Contact principal		✓	
Date début et fin de contrat		✓	
Temps prévisionnel		✓	
Responsable associé		✓	
Accès direct à la planification		✓	
Gestion d'un sous-niveau du contrat		✓	
Gestion des abonnements			
Les abonnements	✓		
Génération automatique des factures	✓		
Validation et possibilité de modifier les factures émises	✓		
Prise en compte de la révision de prix	✓		
Révision de prix			
Formules paramétrables	✓		
Table des indices de révision	✓		
Conditions d'exécution des révisions	✓		
Révision de prix manuelle	✓		
Révision de prix automatique	✓		
Gestion des bons d'intervention			
Profils des bons d'intervention	✓		
Génération des bons d'intervention	✓		
Suivi des bons d'intervention	✓		
Gestion des tournées	✓		
Gestion des Sites			
Désignation et bloc-notes		✓	
Adresse		✓	
Client associé		✓	
Contact principal		✓	
Horaires du site avec choix d'un contrôle lors de la planification		✓	
Gestion du Personnel			
Classification par service, qualification, salariés actifs, salariés non actifs et sélection des compétences		✓	

Gestion du Personnel suite			
Coordonnées complète du salarié et bloc-notes		✓	
Horaire hebdomadaire, mensuel et annuel permettant un contrôle non bloquant lors de la planification		✓	
Dates et contrôle pour les CDD		✓	
Compétences du salarié : critère utilisé dans le moteur de recherche "salarié disponible"		✓	
Gestion des Compétences			
Il est possible d'associer plusieurs compétences à un salarié et ainsi permettre d'optimiser les recherches :		✓	
Des salariés disponibles		✓	
Et visualiser les plannings selon les critères choisis		✓	
Planification			
Profil d'affectation du personnel	✓		
Gestion des absences	✓		
Génération des plannings	✓		
Calcul des heures	✓		
Gestion des primes avec répartition par contrat/abonnement	✓		
Transfert des éléments de paye avec possibilité de modification	✓		
PRH intègre différents modes de saisie et fonctions pour optimiser la gestion des plannings		✓	
Génération automatique des plannings par contrat selon la périodicité prédéfinie		✓	
Saisie d'un rendez-vous ponctuel		✓	
Gestion des remplacements		✓	
Fonction Copie		✓	
Fonction Décalage		✓	
Gestion des Tarifs			
Modèles de tarifs, avec plages quantitatives ou non	✓		✓
Gestion des prix psychologiques HT ou TTC	✓		✓
Tarifcation croisé article/client ou par famille de clients	✓		✓
Désignation, code, famille, catégorie, groupe, fournisseur principal	✓		✓
Dates de création, de dernière modification, de la fiche article	✓		✓
Conditionnement de vente	✓		✓
Prix de base HT et TTC, taux de TVA	✓		✓
Gestion des réservations, des restes à livrer, des quantités en réception	✓		✓
Visualisation du stock réel, disponible et virtuel	✓		✓
Indication du dépôt, de la quantité, du PMPA et PMPV, de la date de la dernière transaction, du dernier PU HT	✓		✓
Coefficient de marge, marge totale réalisée depuis la dernière clôture	✓		✓
Bloc-notes	✓		✓
Mise à jour des prix de vente et coefficients	✓		✓
Gestion des articles interdits à la vente, à l'achat	✓		✓
Choix de non-valorisation du stock	✓		✓
Suivi des promotions en cours	✓		✓
Accès à la gestion des références article/fournisseur	✓		✓
Mailing Clients			
Sélection simple ou croisée	✓		✓
Edition de lettres, étiquettes	✓		✓
Impression et/ou export des données : étiquettes, liste de clients, lettres aux clients	✓		✓
Visualisation Graphique des plannings			
Différentes vues du planning :		✓	
Avec des codes couleurs paramétrables		✓	
Visualisation des affaires		✓	
Visualisation des clients		✓	
Visualisation des sites		✓	
Fonctions Recherche			
Gestion des disponibilités		✓	
Recherche multicritères des éléments planifiés		✓	
Contrôle Horaire			
Dépassement horaire hebdomadaire, mensuel et annuel			✓
Contrôle des heures supplémentaires			✓

Gestion des Règlements Clients			
Multi-factures, multi-échéances, gestion des trop perçus, des règlements partiels, acomptes, avoirs et remboursements d'avoirs	✓		✓
Tri possible selon le type de règlement, le mode de règlement	✓		✓
Bornage sur les échéances	✓		✓
Date et mode du règlement, montant réglé, reste à imputer, écart, observations et suivi	✓		✓
Gestion des relances clients à 3 niveaux et de l'échéancier	✓		✓
Gestion des bordereaux de remise en banque (règlements clients)	✓		✓
Calcul automatique des relances	✓		✓
Impression groupée des relances par niveau	✓		✓
Gestion des impayés	✓		✓
Gestion des Articles			
Quantité vendue, PMPV, date de la dernière vente et dernier PU HT	✓		✓
Quantité achetée, PMPA, date du dernier achat et dernier PU HT	•		✓
Assistant de mise à jour des prix de vente (y compris par formule)	✓		✓
Gestion des critères de classement hiérarchisés ou non	✓		✓
Coefficient de conversion, de marge	✓		✓
Prix d'achat en devise	✓		✓
Gestion des Stocks			
Saisie manuelle des entrées et sorties de stock	✓		✓
Gestion multi-dépôt, transfert inter-dépôts	✓		✓
Etat du stock en temps réel : stock initial, entrées en stock, sorties de stocks, stock réel, quantité en réception, quantité à livrer, stock physique disponible, quantité à recevoir, quantité réservée et stock virtuel	•		✓
Stock d'alerte, stock de rupture, stock maximal	✓		✓
Achats et ventes de la période	✓		✓
Création automatique en temps réel des mouvements de stock à partir des pièces de vente	✓		✓
Création automatique en temps réel des mouvements de stock à partir des pièces d'achat	•		✓
Historisation des mouvements de stocks	✓		✓
Fabrications/consommations de la période	✓		✓
Saisie des retours clients/fournisseurs	✓		✓
Gestion de l'inventaire (globale ou par emplacements)	✓		✓
Préparation, saisie, suivi et résultat d'inventaire	✓		✓
Les pièces de vente : Devis, Bon de Commande, Bon de livraison et Facture client			
Numéro de pièce avec éventuel préfixe configurable (basé sur la date)	✓		✓
Duplication, transformation de pièces	✓		✓
Gestion des reliquats (Reste à livrer/à facturer, solder les restes)	✓		✓
Gestion probabilités de réussite des devis	✓		✓
Affectation analytique en cours de saisie	✓		✓
Transformation de devis en commande, de commande en BL et facture etc...	✓		✓
Transformation automatique et facturation fin de mois des BL possibles	✓		✓
Transformation de plusieurs BL en une seule facture	✓		✓
Principales éditions de la chaîne des ventes			
Portefeuille des commandes et des livraisons	✓		✓
Synthèse des ventes et des achats	✓		✓
Echéancier des factures clients	✓		✓
Calcul des commissionnements des représentants et apporteurs d'affaires	✓		✓
Palmarès clients, articles en quantité ou en chiffre d'affaire	✓		✓
Suivi commerciale des ventes	✓		✓
CA des ventes	✓		✓
Gestion des Fournisseurs			
Nom, code, raison sociale	•		✓
Informations juridiques, nombre illimité de domiciliations bancaires	•		✓
Famille, mode et condition de règlement, régime de TVA, conditions de livraison, conditions financières	•		✓
Contact principal	•		✓
Dates, montant et accès direct pour les derniers documents émis	•		✓

Gestion des Fournisseurs suite			
Graphique du CA et des retards de paiement	•		✓
Suivi en temps réel des en cours de commandes, réceptions, factures, règlements, avoirs et acomptes à imputer, reste dû	•		✓
Echéancier fournisseur, Bloc-notes	•		✓
Fonction d'arbitrage entre les fournisseurs selon les prix et les délais de paiements	•		✓
Assistant de mise à jour des prix d'achat (y compris par formule)	•		✓
Gestion des références Articles/Fournisseurs			
Gestion de conversion entre unité d'achat et unité de vente	•		✓
Nombre de référence fournisseurs illimité pour un article	•		✓
Les pièces d'achat : Demande de prix, Bon de Commande, Bon de Réception et Factures			
Numéro de pièce avec éventuel préfixe configurable (basé sur la date)	•		✓
Duplication, transformation de pièces	•		✓
Gestion des reliquats (Reste à réceptionner/à facturer, solder les restes)	•		✓
Principales éditions de la chaîne des achats			
Portefeuille des commandes et des réceptions	•		✓
Synthèse des achats, suivi commercial	•		✓
Palmarès des articles achetés en quantité ou en chiffre d'affaire	•		✓
CA des achats	•		✓
Suivi commercial des achats	•		✓
Echéanciers fournisseurs	•		✓
Editions			
Ensemble de données sous forme de listes	✓		✓
Balances clients	✓		✓
Balances fournisseurs	•		✓
Balances clients	✓		✓
Balances fournisseurs	•		✓
Relevé des comptes clients	✓		✓
Relevé des comptes fournisseurs	•		✓
Journal des ventes	✓		✓
Journal des achats	•		✓
Portefeuille de livraisons/réceptions	✓		✓
Journal des commandes, BL	✓		✓
Toutes sortes d'éditions, à partir des tableaux de bord et des fiches	✓	✓	✓
Synthèse par contrat	✓		
Planning détaillé par salarié et par service		✓	
Planning par activité/jour		✓	
Planning par client, contrat et site		✓	
Relevé des heures par activité		✓	
Suivi des temps par client et par contrat		✓	
Contrôle des heures et suivi des écarts (hebdo, mensuel et annuel)		✓	
Bon de travail		✓	
Feuille de chantier		✓	
Opérations Exceptionnelles			
Fonction d'annulation		✓	
Editions paramétrables		✓	
Liaison avec le Générateur d'Editions Oxygène++		✓	
Liaison avec la Gestion Commerciale Cleansoft		✓	
Import/Export	✓	✓	✓
Transfert en Comptabilité			
Paramétrage de la liaison comptable	✓		✓
Génération automatique des comptes clients et des écritures de ventes (Comptabilité Générale et Analytique)	✓		✓
Génération automatique des comptes fournisseurs et des écritures d'achat (Comptabilité Générale et Analytique)	•		✓
Gestion pré lettrage lors du transfert des règlements clients et fournisseurs (option)	✓		✓
Visualisation des écritures générées lors du transfert	✓		✓