

**Créez vos documents de vente, suivez vos règlements clients et analysez votre activité grâce à un logiciel intuitif qui vous fera gagner du temps au quotidien. Vous pourrez ainsi vous consacrer à votre cœur de métier.**

#### ■ Pilotez votre chaîne de vente

Créez vos documents de vente en quelques clics : devis, facture, avoir, commande... Gagnez du temps en passant quasi-automatiquement votre devis en facture, le logiciel reprend toutes les informations nécessaires.

#### ■ Suivez vos règlements

Optimiser votre temps en ayant une vue d'ensemble sur vos règlements grâce à l'échéancier clients : réglés, non-réglés, soldés. Vous pouvez ainsi relancer vos clients dans les temps depuis votre logiciel et évitez les retards de paiement.

#### ■ Profitez d'une vision globale

Visualisez rapidement votre activité depuis le tableau de bord (CA journalier, échéances, meilleurs clients...). Vous pourrez également analyser précisément vos ventes grâce à nos statistiques détaillées.

#### ■ Personnalisez vos documents

Choisissez le format de devis qui vous correspond grâce à nos différents modèles d'impression. Soyez assuré d'avoir des documents à votre image en insérant votre logo et en les mettant aux couleurs de votre entreprise !

#### ■ Emportez votre business partout avec vous

Suivez votre trésorerie où que vous soyez avec l'application mobile EBP - Suivi devis factures (devis arrivant à échéance, clients à relancer). Elle vous permettra également d'améliorer votre relation client en ayant tout l'historique à portée de main (documents de vente, fiches clients et articles).

✓ Devis et Factures

✓ Règlements clients

✓ Personnalisation des documents

#### MODES D'UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL

##### ✓ En ligne

- Je m'abonne à mon logiciel
- Je l'utilise sur internet
- Je bénéficie des mises à jour, des sauvegardes et de l'Assistance téléphonique

##### ✓ Licence

- J'achète mon logiciel
- Je l'utilise sur mon ordinateur

# I Devis & Facturation ACTIV I

The image displays two views of the EBP software. On the left is the desktop application window titled 'Facture en cours de rédaction [FA0000002] du 23/06/2020'. It shows a form for creating a bill with fields for 'Numéro', 'Code tiers', 'Adresse', 'Code postal', 'Ville', 'Date', 'Livraison', 'Mode de règlement', and 'Mode de calcul'. Below the form is a table of items with columns for 'Code article', 'Description', 'Quantité', 'Code unité', 'PV HT', '% remise', 'Montant Net HT', and 'TVA'. The table contains three rows of items. On the right is a mobile application interface showing 'Informations document' for 'Genoveva Y Otros, S.L.' with a total amount of 0.00 € and a date of 19/11/2018. Below this, it lists 'Articles' such as 'Console murale en aluminium noir' and 'Escargots terrestres jaunes'.

Rédigez des devis et factures professionnels en quelques clics et consultez-les sur l'application mobile EBP - Suivi devis factures.

## FONCTIONS PRINCIPALES

### Caractéristiques générales

- Mode en ligne : 1 société et 1 utilisateur inclus (possibilité d'en ajouter 3)
- Mode licence : version monoposte ou réseau (jusqu'à 3 postes), 5 sociétés
- Sauvegarde multi-supports ou en ligne (en option) et restauration de données
- Protection des dossiers par mot de passe
- Champs obligatoires (personnalisables)
- Personnalisation des listes de consultation
- Gestion des favoris et des droits
- Recherche multi-critères
- Interactions avec Microsoft Office 365 (Outlook® et OneDrive®)<sup>(1)</sup>
- Application mobile EBP - Suivi devis factures<sup>(2)</sup>

### Gestion des ventes

- Devis, factures et avoirs
- État d'avancement des devis
- Transfert automatique de documents
- Historique des transferts de documents
- Gestion de la TVA
- Fiches frais de port
- Frais de port HT
- Facturation d'articles non référencés dans la base article
- Gestion des services à la personne (fiche intervenant, gestion des CESU et CESUP)
- Télétransmission des factures sur Chorus Pro<sup>(1)</sup>
- Envoi par email des documents de vente
- Personnalisation des documents (logo, couleurs, etc.)
- Modèles d'impression prêts à l'emploi (200)
- Assistant de paramétrage des documents
- Saisie des règlements (complets ou partiels)
- Multi-échéances, pointage entre échéances
- Gestion des écarts de règlements
- Préparation à la remise en banque (pour les règlements clients)
- Gestion des lettres de relance
- Historique des documents de vente par client
- Consultation des documents de vente sur l'application mobile EBP - Suivi devis factures<sup>(2)</sup>

### Articles

- Article de type bien ou service
- Familles articles
- Libellé et description de l'article
- Gestion des articles en sommeil, bloqués ou partiellement bloqués
- Image associée à l'article
- Étiquettes avec code-barres
- Historique des articles, des devis et factures par client
- Gestion de la DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques)
- Indicateurs : prix de revient, taux de marge, taux de marque, prix de vente HT, taux de TVA, prix de vente TTC
- Consultation des fiches articles sur l'application mobile EBP - Suivi devis factures<sup>(2)</sup>

### Clients

- Fichiers/Familles clients et prospects avec contacts illimités
- Tarifs et promotions
- Saisie des règlements
- Échéanciers clients
- Gestion des clients en sommeil, bloqués ou partiellement bloqués
- Tableau de gestion des relances clients
- Multi-adresses de facturation et de livraison
- Gestion des comptes auxiliaires
- Solvabilité, localisation clients et calcul d'itinéraire avec société.com, mappy, Bing<sup>(1)</sup>
- Envoi de SMS via les partenaires Digitealeo, SMS Envoi et SMS to b (hors coût de SMS)<sup>(1)</sup>
- Consultation des fiches et de l'historique client sur l'application mobile EBP - Suivi devis factures<sup>(2)</sup>

### Suivi d'activité

- Tableau de bord
- Statistiques sur le chiffre d'affaires et la marge par client
- Evolution et palmarès du chiffre d'affaires, de la marge par client et du volume des ventes par article

### Imports & Exports

- Export des factures au format de facture électronique Factur-X
- Import/Export au format CSV (clients, éléments, etc.)
- Import/Export paramétrables (clients, éléments, documents de vente, etc.)
- Export des documents (devis, factures, avoirs, etc.) en PDF, Word®, Excel®
- Export des listes (clients, éléments, etc.) au format XML, TXT, Excel®, HTML
- Export art L215-3 (du code de la consommation)
- Transfert des règlements et factures vers EBP Compta<sup>(3)</sup>
- Génération comptable des règlements clients et des factures au format du logiciel du cabinet comptable<sup>(4)</sup>

Liste des fonctions non exhaustive

- (1) Pour le mode licence, nécessite la souscription à une Offre de Services EBP PRIVILEGE ou PREMIUM
- (2) L'application mobile EBP - Suivi devis factures est disponible avec la solution EBP Devis & Facturation ACTIV en ligne, sur AppStore et PlayStore
- (3) Logiciel à acquérir séparément
- (4) EBP, ITOOL, CEGID (Cisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM, INFORCE

Retrouvez les configurations conseillées pour l'utilisation de ce logiciel sur [www.ebp.com](http://www.ebp.com).