



Découvrez tout le potentiel de Gesteos et de ses fonctionnalités !

Assistant d'imports de fichiers de prospects

- Import de fichier au format Microsoft Excel
- Mémorisation du paramétrage des imports
- Possibilité d'avoir plusieurs formats de fichiers

Gestion des clients et prospects

- Gestion automatique de la dénomination commerciale en fonction des actions effectuée sur le client
- Nom, code client, coordonnées et adresse complète (4 lignes d'adresse, 4 numéros de téléphone, email)
- Informations complémentaires dynamiques
- Photo
- Feuille découverte
- Rendez-vous concernant le client
- Mémorisation de l'origine du client
- Liste des filleuls du client

Gestion des fournisseurs et contacts fournisseurs

- Nom, coordonnées et adresse complète (4 lignes d'adresse, 4 numéros de téléphone, email, site web)
- Informations complémentaires dynamiques
- Gestion des contacts chez les fournisseurs avec leurs coordonnées complètes
- Gestion des prestations offertes
- Liste des affaires en cours du fournisseur
- Rendez-vous concernant le fournisseur

Gestion des produits

- Gestion des marques
- Gestion des types de produit
- Gestion des catégories de produit
- Gestion des produits (prix, devises d'achat et de vente, description...)

Gestion de planning

- Ajout simplifié de tiers
- Accès direct aux fiches des intervenants
- Objet, Date et heure, durée, informations principales
- Possibilité de mettre un rappel sonore ou non et d'en programmer son déclenchement
- Edition du planning de tout tiers (utilisateur, fournisseur, client) pour une période donnée
- visualisation graphique du planning
- Possibilité de recopier les évènements dans son calendrier Outlook™

Gestion des utilisateurs

- Nom, coordonnées et adresse complète (4 lignes d'adresse, 4 numéros de téléphone, email)
- Profil et niveau de droits
- Informations complémentaires dynamiques
- Rendez-vous concernant l'utilisateur
- Gestion des objectifs

Recherches

Recherche rapide transverse

Définition de recherches préférées

Assistant de recherche

- Recherche sur les clients, fournisseurs, utilisateurs et affaires
- Multiples critères en fonction de votre recherche
- Possibilité de trier suivant plusieurs critères

- Sélection de tout ou partie du résultat pour export, publipostage, suppression en nombre ou tout simplement accès aux fiches

Gestion des affaires

Gestion complète des affaires

- Différenciation des types d'affaires
- Ajout rapide de tiers
- Adresse complète de livraison et de facturation
- Historique des différentes phases de l'affaire
- Détail des lignes de produits
- Saisie rapide de ligne de produit
- Récupération des lignes InSitu
- Détail des lignes de prestation
- Echancier de paiement avec possibilité de s'appuyer sur des modèles faisant les calculs automatiquement
- Remises globales et par modèle d'article ou prestation
- Gestion des documents liés à l'affaire générés ou non par GESTEOS
- Récapitulatif des différents totaux (remisé, non remisé, total avec prestations)
- Visualisation codée de la marge
- Visualisation rapide du détail de la marge
- Gestion des tâches à effectuer
- Gestion de l'organisation commerciale

Intégration complète d'InSitu

- Création directe de nouvelles scènes
- Création de nouvelles scènes en important les données d'une scène existante
- Récupération en temps réel dans GESTEOS (sans import) du détail des lignes chiffrée avec InSitu
- Création et récupération de photos de l'affaire dans différentes définitions
- Possibilité de supprimer le lien avec une scène InSitu.
- Possibilité de lier un nombre indéfini d'images et de les imprimer.

Intégration de la comptabilité Collaborative™ (option)

- Création des écritures comptables lors de la facturation
- Assistant pour le passage manuel des écritures comptables si on ne veut pas de génération automatique.

Éditions complètes et paramétrables de tous les documents liés aux affaires à partir de modèles ou non.

Commande fournisseur XML par email

Édition des supports commerciaux

Suivi des passages

Fenêtre récapitulative

- Rappel des rendez-vous du jour et de la semaine
- Rappel des prestations, paiement en retard, du jour et de la semaine
- Rappel des devis, commandes et factures en cours
- Accès direct aux fiches sélectionnées
- Rappel des tâches à effectuer

Statistiques et tableaux de bord

- Calcul automatique de ratios de vente et de contacts pour une période donnée
- Comparatif des objectifs par rapport au réalisé
- Possibilité d'exporter les résultats en fichier CSV
- Suivi du compte client
- Tableaux de bord graphiques sur différents points de l'activité commerciale

Gestion de la société

- Coordonnées complètes
- Photo et logo

Sécurité de l'application

- Authentification par login et mot de passe
- Gestion des droits par profil d'utilisateur

Paramétrage du logiciel

Feuilles dynamiques

- Certaines feuilles et onglets (client, utilisateurs, fournisseurs et feuilles découvertes) sont entièrement paramétrables avec différents types de contrôles: texte, date, oui/non, liste déroulante (contenu paramétrable), grille (nombre et intitulé des colonnes paramétrable), zone de notes (de type post-it) ou simple texte affiché
- Possibilité de réutiliser des contrôles
- Possibilité d'exporter et d'importer des modèles de feuilles

Modèles de documents Word

- Bibliothèque de modèles de lettres, enveloppes, listing...
- Possibilité de créer vos propres modèles de lettres
- Possibilité de créer des modèles pour vos documents commerciaux (devis, commande, facturation,...)
- Possibilité de créer des modèles pour vos supports commerciaux (cartes de visite, lettres de correspondance...)
- Possibilité d'exporter et d'importer des modèles de documents

Scenarii de paiement

Tables de références

- Définition du contenu des listes de l'application
- Définition des différentes catégories, types...

Gestion des tâches

- Gestion des tâches simplifiée
- Gestion des workflows

Intégration d'InSitu

Intégration d'Outlook

Intégration de chiffrage

Intégration de la Comptabilité Collaborative™ (option)

- Définition du mode d'intégration (automatique ou non)
- Définition des dossiers de travail

Possibilité de choisir les fonctionnalités accessibles par profil

Fonctionnement réseau (option)

- Possibilité de fonctionnement en réseau jusqu'à 12 postes
- Gestion des postes inscrits
- Gestion des verrous posés

Extranet

- Documentation
- Mises à jour (option)
- Actualités

Aide du logiciel

- Aide en ligne pour chaque fonction de l'application
- Manuel utilisateur complet