



APPLICATION
BUSINESS

MOBILITÉ

DU DEVIS À LA FACTURE
GÉREZ INTÉGRALEMENT VOTRE RELATION CLIENT

CodialMobile Business

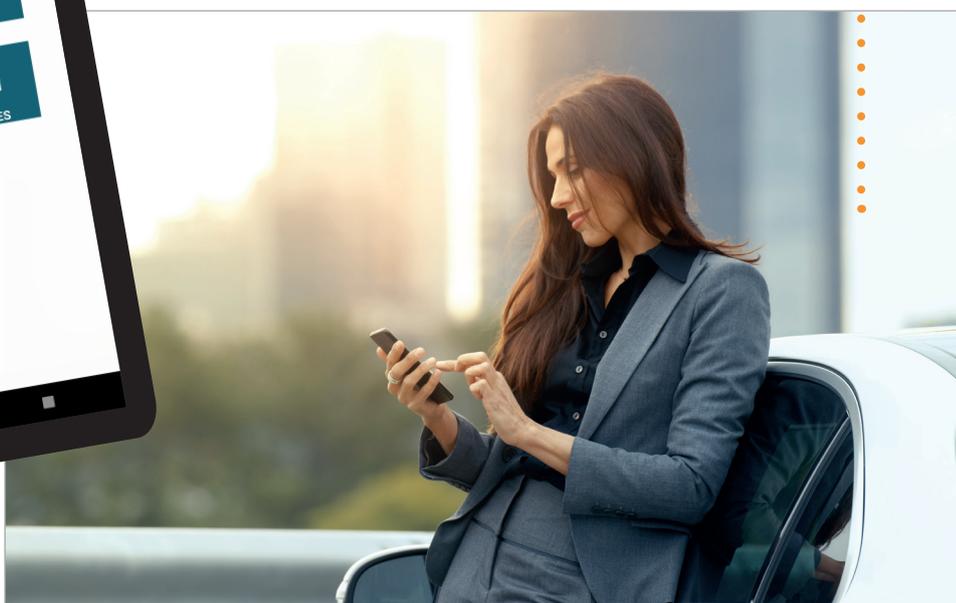
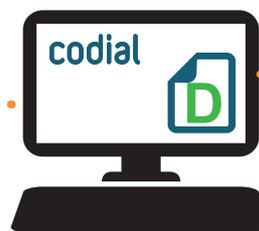
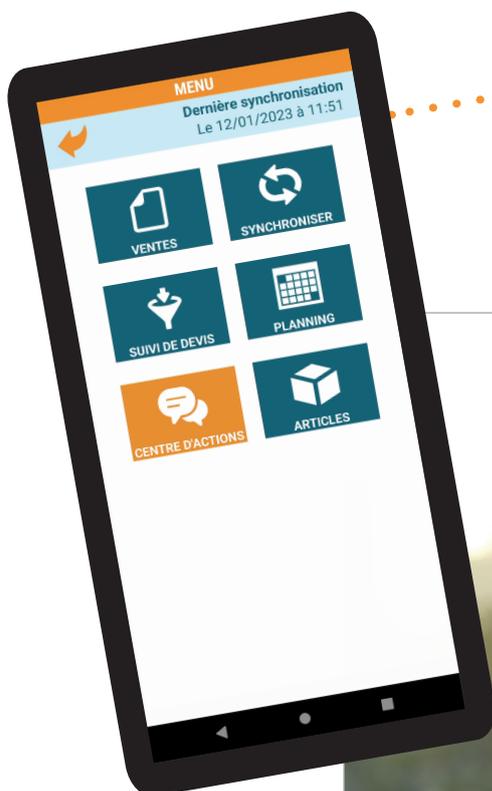
A QUI EST-CE DESTINÉ ?

Cette application pour téléphones mobiles ou tablettes Android est destinée aux commerciaux qui ont besoin d'une solution pour gérer leur portefeuille clients, réaliser et modifier des documents de Vente et suivre leurs devis lors de leurs déplacements.

POUR QUOI FAIRE ?

L'application offre de nombreuses fonctionnalités pour **prospector, assurer le suivi commercial et les livraisons, tout en gérant son planning et ses tâches** :

- Gérez, contactez et localisez facilement vos prospects et clients.
- Optimisez vos tournées en géolocalisant vos prospects ou clients à proximité.
- Suivez vos devis en cours et planifiez vos prochains rendez-vous associés.
- Créez et modifiez vos documents de vente : devis, commandes et bons de livraison.
- Augmentez votre taux de transformation en faisant signer directement le devis au client.
- Gagnez en réactivité : le siège est informé en temps réel.
- Validez vos livraisons.
- Enregistrez des acomptes (*à venir*).
- Gérez votre planning.
- Gérez vos appels et vos tâches.
- Accédez à l'historique des échanges clients.





GESTION DU PORTEFEUILLE CLIENTS

Pour le commercial, gérer ses prospects et ses clients devient un jeu d'enfant. **De n'importe où, il peut localiser et contacter ses clients et prospects, mais aussi en créer de nouveaux.**

La gestion des contacts permet également d'ajouter ou de modifier en direct les coordonnées spécifiques de ses interlocuteurs : *acheteur, dirigeant, comptable, etc.* **Grâce à l'appareil photo, mettez facilement un visage sur un nom.**

CRÉATION ET SUIVI DE DOCUMENTS

Depuis chaque fiche client, vous pouvez accéder à tous ses documents en cours et en créer de nouveaux, tout en ayant **des documents structurés avec chapitres, titres, sous-titres, ouvrages et variantes.**

Action	Devis	Commande	Bon de livraison	Facture
Consultation	✓	✓	✓	✓
Création	✓	✓	✓	par transfert de BL
Modification	✓	✓	✓	✗
Envoi par email	✓	✓	✓	✓
Transfert avec signature client	✓	✓	✓	✗

	Désignation	Qté.	P.U. HT.
C	Salle de bain	1,00	552,50
	Robinet inox mitigeur Gloria	1,00	62,50
	Baignoire blanche Gloria coins arrondis	1,00	350,00
	Pose	2,00	70,00
Σ	RC..... [Salle de bain]	1,00	552,50
C	Cuisine	1,00	952,00
	Evier en granit gris d'Italie - 2 bacs	1,00	762,00
	Robinet col de cygne en inox	2,00	95,00
	Robinet design Stark en inox	2,00	899,00
Σ	RC..... [Cuisine]	1,00	952,00

Total HT 1 504,50 €
TVA 0,00 €
Total TTC 1 504,50 €

ENTÊTE DÉTAILS SUIVI GED

SUIVI DU DEVIS N°46282

SANS SUITE REFUSÉ

Pourcentage de succès 80 %

Devis référent [input]
Email envoyé le [input]
Prochaine relance 11/01/23 [31]
Rendez-vous le 26/01/23 [31]

Indice variante [input]
Dernière relance [input]
Signature prévi. 27/01/23 [31]
à 14:30 [clock]

Commentaire
Ne pas le relancer avant le 11, car il voit son responsable le 10.

ENTÊTE DÉTAILS SUIVI GED

PROSPECTION COMMERCIALE - SUIVI DE DEVIS

Parce qu'avoir accès à tout ses devis en poche c'est bien, mais les retrouver facilement c'est mieux, l'application Business **liste tout vos devis en cours** et vous propose différentes options pour les retrouver facilement : *date de relance, date de conclusion, date de rendez-vous, date de création...*

Pour améliorer votre taux de conversion et gérer votre planning facilement, bénéficiez de nombreux outils : *commentaires, pourcentage de succès, prochains rendez-vous, date de prochaine relance, la date de signature prévisionnelle...*

Grâce au module Centre d'Actions, vous pouvez facilement **créer des actions à réaliser pour vous ou vos collaborateurs et consulter l'historique des échanges avec le client.**

Gagnez du temps et évitez que le client ne change d'avis en le faisant signer directement !

En cas de refus, clôturez le devis et indiquez le motif en 2 clics.

INFORMATIONS ARTICLES

La base articles est chargée dans l'application Business.

Vous avez accès à de nombreuses informations et pouvez répondre facilement aux demandes de vos clients :



*Est-ce que vous l'avez en stock ?
Combien ça va me coûter si j'en prends 300 ?
Quels conditionnements sont disponibles ?*

L'application va bien plus loin que ce que l'on pourrait imaginer :

- Conditionnements proposés (*sacs de 10 kilos, cartons de 5 unités...*).
- Tarifs standard.
- Tarifs par catégorie (*particuliers, professionnels, GMS...*).
- Tarifs quantitatifs (*prix par 5, 10, 200...*).
- Stock actuel, pour chaque agence et chaque établissement de stock.
- Stock à terme, pour chaque agence et chaque établissement de stock.

STOCK PAR AGENCE	
TUBE-CUIVRE-2M-10X12 Barre de 2m de tube cuivre 10x12.	
Date	17/01/23
	calcul stock à terme
80 - AGENCE BOURGOGNE CLIMATIQUE	
ETABLISSEMENT PEUGEOT EXPERT - ANTOINE	
En stock	7
Réservé	0
Indisponible sous-traitant	0
Stock au 17/01/2023	4
En commande fournisseur	0
En commande client	3
ETABLISSEMENT PEUGEOT EXPERT - MARC	
En stock	16
Réservé	0
Indisponible sous-traitant	0
Stock au 17/01/2023	24
En commande fournisseur	8
En commande client	0
ETABLISSEMENT PEUGEOT EXPERT - PATRICK	
En stock	0
Réservé	0

QUESTIONS

Puis-je verrouiller l'accès à certaines fonctionnalités de l'application à mes commerciaux ?

Oui, dans les paramètres de Codial, vous pouvez gérer différents droits pour chaque utilisateur :

- L'accès aux paramètres sensibles.
- L'accès à la GED.
- L'accès à l'historique client.
- L'accès aux documents des autres commerciaux.
- L'accès aux prospectus des autres commerciaux.
- L'accès au centre d'actions et à certaines options.
- L'accès au planning et le droit de modifier les rendez-vous.



Mes commerciaux ont parfois besoin d'accéder à des contrats, comment faire ?

Grâce à la GED, ils peuvent accéder facilement aux documents liés, aussi bien sur les fiches clients que les documents. Ils peuvent prendre des photos retrouvables facilement par la suite.

Mes livreurs peuvent-ils utiliser l'application ?

Oui, ils peuvent faire signer le client sur le Bon de Livraison pour justifier de la bonne réception. En cas de colis endommagé, ils pourront prendre des photos à ajouter à la GED.