

## LE SAVIEZ-VOUS ?

Certains articles, comme les logiciels, ont une date de validité. Arrivé à l'échéance, ils ne sont plus utilisables par le client et doivent être renouvelés. Pour éviter de mauvaises surprises à vos clients, ne pas agir dans l'urgence et augmenter votre CA, anticipez et proposez-leur le produit avant la date de fin de validité grâce au module CRM.

### 1 - PRÉREQUIS

Pour pouvoir disposer de la fonctionnalité de date de validité et de relance article, il est nécessaire que le module CRM soit activé.

### 2 - PARAMÉTRAGE FICHE ARTICLE

Créez votre fiche article selon votre procédure habituelle.

Lorsque le module CRM est activé, 2 nouveaux champs sont disponibles : «**Durée de vie en mois et en jours**».

- 1 Renseignez la durée de vie du produit.
- 2 Précisez éventuellement si l'article est immatériel (l'article ne doit pas apparaître dans l'inventaire) et s'il doit être géré en stock.

Article : ANTIVIRUS (Licence antivirus BitNorton pour poste client valable 12 mois.)

Secteur : INFORMATIQUE / Famille : LOGICELS / Sous-famille : ANTIVIRUS

The screenshot shows the 'FICHE ARTICLE' configuration screen. At the top, there are navigation tabs: 'Infos principales', 'Taxes / Compta', 'Conditionnements', 'Tarifs', 'Fournisseurs', 'Infos perso', and 'Mono-touche'. The main form contains the following fields:

- Infos principales:** Réf. const. (ANTIVIRUS), Réf. interne, Code barre, Réf. subeti.
- Fournisseurs:** Fourn. principal (ANTIVIRUS), Réf. fournisseur (ANTIVIRUS), Marque (BITNORTON).
- Informations:** Secteur (INFORMATIQUE), Famille (LOGICELS), S.famille (ANTIVIRUS), S.fam niv 2, S.fam niv 3, Rubrique (PIECE NON AFFECTEE).
- Durée de vie:** 12 mois, 0 jours (highlighted with a red box and '1').
- Options:** Article supprimé, Immatériel (checked, highlighted with a red box and '2'), Non géré en stock, Ne plus commander, Hors réappro. auto., En solde, Consommable, Nomenclature associée, Sérialisée, Synchro EWCI.
- Stocks:** Physique (0,00), Stock fourn. (0,00), Unité de stock.
- Acheté par 1 Unité(s) / Vendu par 1 Unité(s):** Poids (kg) / Dimensions (cm): Hauteur (0,000), Largeur (0,000).
- Prix:** Vente HT (124,17), TVA (défaut) (20,00 %), Vente TTC (149,004).

## LE SAVIEZ-VOUS ?

## 3 - CRÉATION DU BL OU DE LA FACTURE

Lorsque vous livrez ou vendez un article avec une durée de vie. La date de validité est automatiquement calculée lors de l'impression du BL ou de la facture.

Vous pouvez la visualiser en affichant la colonne «**Date de validité**».

Référence	Désignation	Qté.	Uni.	P.U. HT	Total HT	Date de validité
4 20.00	ST B.L. N°11 Date:29/12/2022					
4 20.00	ANTIVIRUS	1,00		124,17	124,17	29/12/2023
4 20.00						
4 20.00						
4 20.00						

## 4 - RECHERCHE DES ARTICLES DONT LA DATE DE VALIDITÉ ARRIVE À ÉCHÉANCE

Pour ne pas avoir à tenir un registre des articles arrivant à terme, Codial permet de rechercher les articles vendus dont la date d'échéance approche selon la période choisie. Vous pouvez donc faire vos vérifications selon la périodicité souhaitée.

Sur le menu, cliquez sur votre nom d'utilisateur pour ouvrir la CRM et aller dans l'onglet «**Relances articles**».

Choisissez la période, le commercial, éventuellement l'agence et validez pour lancer la recherche.

Lorsque vous traitez la ligne, renseignez la colonne «**Statut**» et enregistrez avec le bouton «**Valider actions**».

**Non traité** : la ligne n'apparaîtra plus lors de la prochaine recherche. Le client n'est pas intéressé.

**Devis ou commande** : crée immédiatement un devis ou une commande pour le client.

**Remise à plus tard** : permet de conserver la ligne pour un traitement ultérieur. Vous pouvez renseigner la date de traitement indicatif dans la colonne «**Remis à**».

Nom	Détail	Date	Désignation	Qté.	Prix A.	Prix V.	Document	Statut	Remis à
ADECISE (EURL) (03 85 86 53 54)		29/12/2023			0,00	124,17			
ANTIVIRUS		29/12/2023	Licence antivirus Bitforton pour poste client valable 12 mois.	1,00	0,00	124,17	P. 28	Non traité Devis Commande Remis à plus tard	

Si la référence n'existe plus, vous pouvez renseigner une référence de substitution en cliquant sur le bouton de substitution  ou  si une référence de substitution est déjà renseignée sur la fiche article.