

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**

Optimisez 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 éviter 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

✓ **Abonnement SaaS**

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

✓ **Abonnement Local**

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

I Devis & Facturation ACTIV I

The image displays the EBP software interface for creating and managing invoices. The main window shows a draft invoice for 'PETIT LOUP' with a total amount of 2,257.45 €. The invoice details include:

Code article	Description	Quantité	Code unité	PV HT	% remise	Montant net HT	TVA
STAG0001	Transféré de Devis N° DE00000002 du 23/06/2020 STAGE DE D'EQUITATION 1 SEMAINE (5 JOURS)	5	SEMAINE(S)	326,09		1 630,45	19,60
STAG0004	STAGE DE PONEY CLUB JOURNEE - THEORIE, SOIN DES PONEYS, - PROMENADE EN FORET, - VOLTIGE, - JEUX EQUESTRES, - REPAS ET GOÛTER AU PONEY CLUB	20	JOUR(S)	20,90		418,00	19,60
STAG0002	STAGE DE VACANCES JOURNEE 9H - 17H UNE ANIMATION DIFFERENTES CHAQUE JOUR (Cuisine, Bricolage, Création, Sculpture sur ballons, jeux olympiques, cluedo humain...)	5	JOUR(S)	41,80		209,00	19,60

The total amount is 2,257.45 € HT, with a 0.00% discount and 19.60% TVA. The mobile app interface on the right shows the invoice details for 'FA00000306' and 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

- Abonnement SaaS : 1 société et 1 utilisateur inclus (jusqu'à 4 utilisateurs)
- Abonnement local : 5 sociétés et 1 utilisateur inclus (jusqu'à 3 utilisateurs)
- 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 multicritère
- Interactions avec Microsoft Office 365 (Outlook® et OneDrive®)⁽¹⁾ (5)
- Application mobile EBP - Suivi devis factures⁽²⁾

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 (unitaire ou par lot) sur Chorus Pro⁽¹⁾ (envoi de pièces jointes possible)
- Télétransmission des factures/avoirs de vente (unitaire ou par lot) par voie électronique avec jefacture.com⁽¹⁾
- Envoi par e-mail 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⁽²⁾

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⁽²⁾

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⁽¹⁾
- Envoi de SMS via les partenaires Digitaléo, SMS Envoi et SMS to b (hors coût de SMS)⁽¹⁾
- Consultation des fiches et de l'historique client sur l'application mobile EBP - Suivi devis factures⁽²⁾

Suivi d'activité

- Tableau de bord
- Statistiques sur le chiffre d'affaires et la marge par client
- Évolution 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 Comptabilité⁽³⁾
- Génération comptable des règlements clients et des factures au format du logiciel du cabinet comptable⁽⁴⁾

Liste des fonctions non exhaustive

- (1) Nécessite l'acquisition de l'offre du partenaire.
- (2) L'application mobile EBP - Suivi devis factures est disponible avec la solution EBP Devis & Facturation ACTIV en abonnement SaaS, sur App Store et Google Play
- (3) Logiciel à acquérir séparément
- (4) Compatible avec la majorité des logiciels du marché
- (5) À partir d'Outlook 2003 et uniquement pour les versions en abonnement local

Retrouvez les configurations conseillées pour l'utilisation de ce logiciel sur www.ebp.com.