

# codial

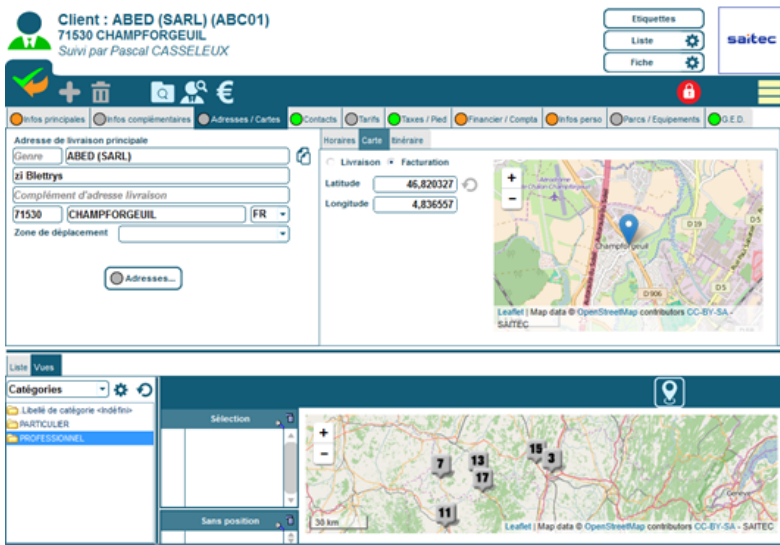
bâtiment

Progiciel de Gestion Intégré  
dédié aux entreprises  
du bâtiment

**BAT**  
bâtiment

LOGICIEL  
100% français

www.codial.fr  
édité par saitec



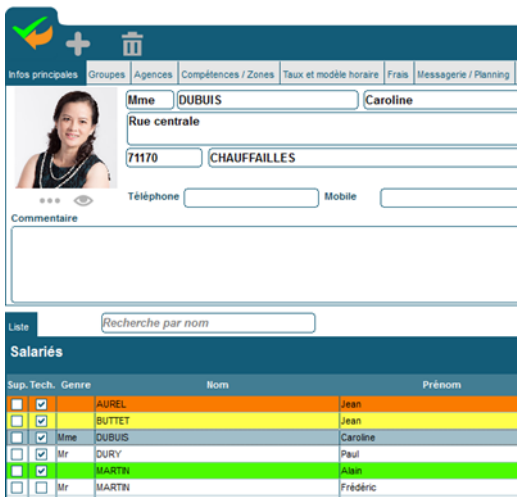
Fiche client

## Articles

- Articles avec ou sans gestion de stock
- Articles nomenclaturés (multi-niveaux)
- Articles sérialisés
- Gestion des unités de vente, d'achat et du multi-conditionnement
- Multi-fournisseurs
- Gestion des codes-barres
- Intégration de bases fournisseurs dans une base connexe disponible dans toutes les recherches sans alourdir la base articles

## Ouvrages

- Compatibilité avec les bibliothèques Batiprix
- Bibliothèques par corps d'état
- Assistant de recherche sur 5 niveaux : corps d'état, famille, sous-familles (sur 3 niveaux)



Fiche salarié

## Salariés

- Informations du salarié (matricule, n° de sécurité sociale, coordonnées...)
- Gestion des groupes de salariés
- Affectation des salariés aux agences
- Compétences et zones d'intervention
- Gestion des taux et frais horaires
- Ajout de champs personnalisés
- Documents externes liés (GED)

## Matériels

- Fiche descriptive avec marque, modèle, numéro de série, coût horaire
- Caractéristiques du matériel
- Ajout de champs personnalisés
- Documents externes liés (GED)

## Intervenants

- Coordonnées de l'intervenant
- Intervenants internes et externes avec classification par type

## Prospects

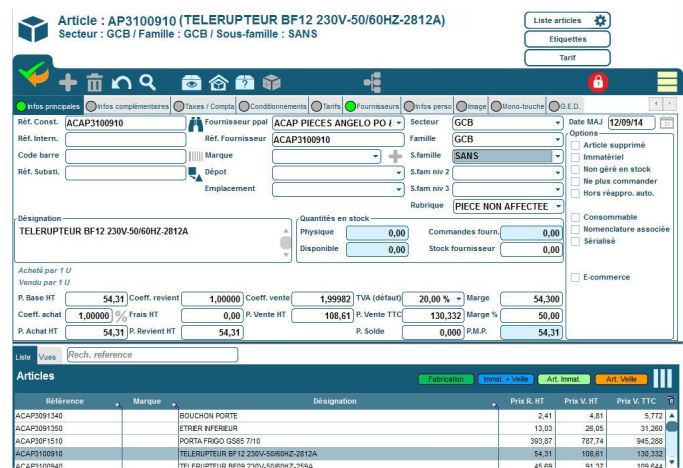
- Création par saisie ou import de fichiers
- Contacts illimités
- Coordonnées GPS et positionnement carte
- Gestion des catégories
- Ajout de champs personnalisés
- Documents externes liés (GED)

## Clients

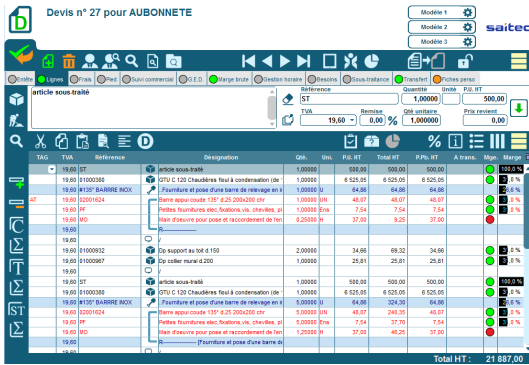
- Multi-adresses de livraison
- Contacts illimités
- Coordonnées GPS et positionnement carte
- Gestion des catégories clients
- Tarifs par catégorie et prix négociés
- Lignes de pieds de documents personnalisés
- Ajout de champs personnalisés
- Documents externes liés (GED)

## Fournisseurs et Sous-traitants

- Multi-adresses
- Contacts illimités
- Coordonnées GPS et positionnement carte
- Ajout de champs personnalisés
- Documents externes liés (GED)



Fiche article



Saisie de devis

## Bordereaux de prix

- Création d'un nombre illimité de bordereaux par client
- Gestion par bordereaux des tarifs de vente/achat
- Possibilité de proposer ou d'imposer les tarifs bordereaux sur un devis
- Affectation de bordereau par affaire
- Possibilité de préciser des dates de validité par bordereau

## Devis

- Structure multi-niveaux : chapitres, tranches, sous-tranches (niveaux illimités)
- Devis multi-taux de TVA
- Saisie rapide par appel direct des articles et ouvrages via des mono-touches personnalisables
- Outil de recherche unique des articles, ouvrages et catalogues fournisseurs par référence ou partie de la désignation
- Lignes de variantes ou d'options
- Visualisation des marges (taux et voyant)
- Applications de coefficients de revient (frais généraux) et de vente (bénéfice) à l'article
- Ajustement de devis sur total HT, TTC, coefficient de marge...
- Imputation de frais de chantier répartis sur tout ou partie du devis
- Rubriques de pieds de document
- Frais de prorata chantier
- Chiffrage avec remises et prix nets
- Prix nets ou remise par catégorie de client ou négociés par client
- Devis référents et variantes

## Appels d'offres dématérialisés

- Interfaces SPIGAO et VECTEUR PLUS : intégration des appels d'offres en devis

## Suivi commercial des devis

- Outil dédié à la relance des devis
- Tableau de bord de suivi par commercial
- Suivi du taux de transformation

## Commandes

- Reprise de tout ou partie du devis
- Suivi des commandes non soldées
- Suivi des articles en reliquats
- Historique d'achat sur référence
- Documents externes liés (GED)

## Bons de livraison

- Multi-adressage de livraison
- Facturation unitaire ou groupée
- Documents externes liés (GED)

## Factures et factures d'acompte

- Facturation ponctuelle ou fin de mois
- Gestion des paiements directs fournisseurs
- Documents externes liés (GED)
- Affectation analytique globale (au document) ou détaillée (à la ligne) selon version

## Factures de situation (avancement) et retenues de garantie

- Factures de situation en pourcentage global, par tranche ou en montant
- Impression du décompte de situation
- Retenues de garanties sur situation et sur bonne fin de travaux
- Cautionnements bancaires

## Facturation à l'achèvement

- Utilisable selon la législation pour les chantiers à long terme
- Permet la comptabilisation du chiffre d'affaire à l'achèvement du chantier
- Génération des situations intermédiaires
- Impression du Décompte Général Définitif et facturation en fin de chantier

## Métre

- Outil de métré intégré aux devis avec enregistrement de métrés types
- Métré mono ou multi-unités, calculs trigonométriques, choix de l'unité de mesure
- Définition de valeurs par défaut sur un métré
- Application d'un coefficient de perte avec gestion de l'arrondi
- Mémorisation du métré à la ligne de devis

## Devis d'exécution

- Associé au devis commercial signé par le client servant à la facturation
- Après étude technique, quantification de tous les éléments et ouvrages nécessaires à la réalisation du chantier
- Détermination des besoins d'achats et génération des commandes fournisseurs

Lignes de situation	
Montant HT prévu	29 202,00
Montant facturé brut	14 601,00
Montant HT précédent	0,00
Montant HT avenant	14 601,00
Actualisation	2 920,20
<b>Total HT</b>	<b>17 521,20</b>
Montant pieds HT	525,64
<b>Total net HT</b>	<b>18 046,84</b>
<b>Total TTC</b>	<b>21 584,03</b>
<b>Total TVA</b>	<b>3 537,19</b>

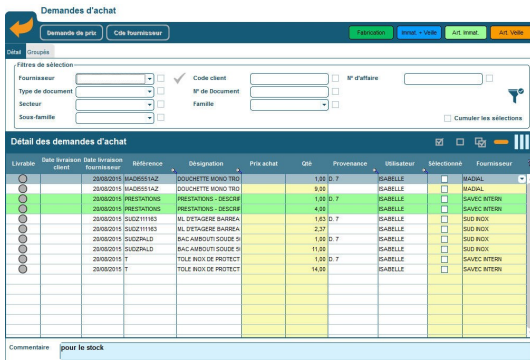
  

R.G. sur situation	R.G. sur bonne fin de travaux
Montant retenue	1 079,20
Retenue sur situation (%)	5,00
Compte retenue	7514
Echéance	31/12/16
<input checked="" type="checkbox"/> Caution	Frais cautionnement (%)
	1,50
Banque	CIC
Compte banque	
Adresse	rue Centrale
C.P.	71170
Ville	CHAUFFAILLES
Pays	FR

Situation et retenue de garantie

## Demandes d'achat

- Centralisation des demandes d'achat émanant des différents services
- Visualisation détaillée ou groupée des références des demandes d'achat
- Filtre par fournisseur, type de document, famille...
- Transfert en demandes de prix ou commandes fournisseur



Demandes d'achat

## Demandes de prix

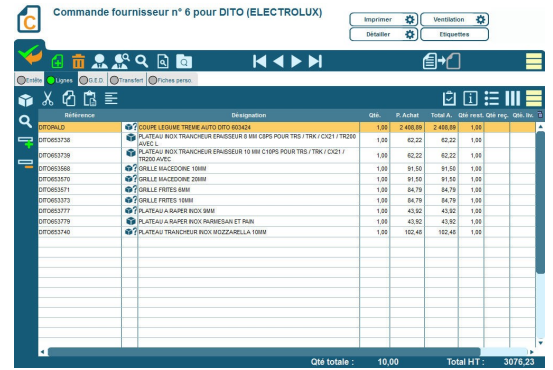
- Génération des demandes de prix pour consultation et mise en concurrence avec proposition du meilleur fournisseur (sur prix ou délai)
- Utilitaire de comparaison des prix d'achat
- Mise à jour du prix d'achat du fournisseur depuis la demande de prix
- Documents externes liés (GED)

## RMA (retour de matériels)

- Suivi des matériels defectueux
- Gestion des matériels de prêt
- Suivi des statuts des retours fournisseurs : matériel retourné et réparé, remplacé par le fournisseur, retourné en l'état, remboursé, remplacé par l'atelier

## Commandes fournisseurs et sous-traitants

- Génération des commandes d'achat avec liaison avec les commandes clients
- Création des références depuis la commande fournisseur
- Gestion des établissements à la ligne
- Dates de livraison à la ligne
- Suivi et relances des reliquats fournisseurs
- Visualisation des commandes fournisseurs non soldées
- Documents externes liés (GED)



Commande fournisseur

## Réceptions fournisseurs et sous-traitants

- Réception totale ou partielle avec gestion des reliquats et relances
- Réception d'une commande de sous-traitance partielle sur avancement
- Ventilation des marchandises réceptionnées par client ou chantier
- Impression des étiquettes articles
- Implémentation des fournitures en stock ou imputation directe aux chantiers
- Documents externes liés (GED)

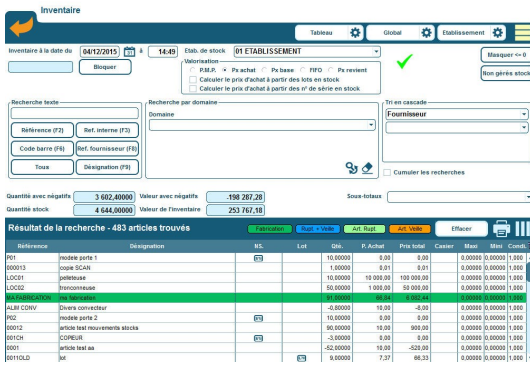
## Factures fournisseurs et sous-traitants

- Enregistrement des factures fournisseurs avec contrôle de prix
- Documents externes liés (GED)

# GESTION DES STOCKS

## Multi-établissements des stocks

- Multi-établissements de stock
- Affectation des stocks aux agences (agences multi-stocks et stocks multi-agences)
- Gestion des quantités mini / maxi par établissement de stock
- Mouvements manuels des stocks : entrées, sorties, transfert d'un établissement à un autre
- Mouvements automatiques sur documents : entrées et sorties
- Inventaire des stocks partiel ou complet à tout moment
- Saisie d'inventaires par lecture code-barre
- Traçabilité des n° de série



Ecran d'inventaire

## Outils préparatoire DEB

- Génération automatique d'un document préparatoire à la Déclaration d'Echanges de Biens

## LiveTarif

- Tarifs fournisseurs actualisés en ligne
- 633 fabricants et 4 millions de références disponibles
- Retrouvez vos conditions d'achat par fournisseur

## Suivi des consommations

- Pointage des matériaux livrés sur les chantiers
- Prise en compte pour le calcul de la rentabilité du chantier

## Saisie horaire

- Saisie des heures hebdomadaires et détaillées à la journée
- Répartition des heures par chantier
- Saisie des frais et paniers
- Export de relevés horaires (pour pré-paie)

**Décompte horaire hebdomadaire (durée heure décimale)**

Type d'heure	Lun. 07/12	Mar. 08/12	Mer. 09/12	Jeu. 10/12	Vend. 11/12	Sem. 12/12	Dim. 13/12	Total (h)
Heures normales (100%)	23,00	5,00	5,00	7,00			20,00	75,00
Heures samedi (125%)						5,00		5,00
<b>Total H. travaillées</b>	<b>23,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>7,00</b>		<b>5,00</b>	<b>20,00</b>	<b>80,00</b>
<b>Total H. Absence</b>								

Coût de base horaire du salarié: 21,00 €  
Coût journalier hors frais (ref. de calcul - Coût base h): 609,00 € avec frais: 609,00 €  
Coût moyen horaire semaine: 23,43 €  
Coût semaine hors frais (ref. de calcul - Coût base h): 1 874,25 € avec frais: 1 874,25 €

Répartition des heures travaillées - Date: 07/12/2015  
Total h. non réparties: 0,00 (%)

**Détail des heures travaillées - Chantier**

Type	N° doc	Réf. Chantier	Objet	Tiers	Tâche	Désignation	Tps effectif (h)	Répartition (%)	Coût h. calculé	Coût moy. h. (€)
Cha	5	5	Rénovation habitation ALAN D. DURAND ALAN	NO POSE	MAN D OUVRIRE PC		14,00	48,20	23,43 €	328,02
Cha	6	6	Chauffage électrique ZOVER	NO POSE	MAN D OUVRIRE PC		15,00	51,72	23,43 €	351,45
<b>Total</b>							<b>29,00</b>	<b>100,00</b>		<b>679,47</b>

Saisie horaire

## Suivi de projets

- Centralisation des tiers liés au projet : clients, fournisseurs, sous-traitants, intervenants internes et externes
- Suivi des consommations du chantier
- Centralisation des heures de main-d'œuvre, frais,
- Suivi des appels téléphoniques liés au chantier
- Centralisation des règlements
- Regroupement des documents de vente, d'achat et de sous-traitance
- Enregistrement d'éléments externes dans la GED liée au projet
- Statistiques de rentabilité des chantiers

**Budget**

Type	Marché	Facturé	Engagé	Ecart sur F.	Ecart (%)
Montant HT	65 426,61	12 263,54			
Montant HT Principal	29 549,37				
Montant HT Travaux supplémentaires	65 426,61				
Matériel (P.A.)		8 340,74	12 161,12		Ecart entre l'engagement et le facturé
Matériaux (P.A.)	43 740,71	1 308,06	1 307,56	-8,92	-4,77
Man. Diverses (P.A.)	7 235,58				
Sous-traitance (P.A.)					

**Avancement** **Marge Nette** **Analyse MO Sur**

Suivi de chantier

# FINANCIER, ANALYSE ET PILOTAGE

**LivePilot - Modèle par défaut**

Commandes fournisseur en retard: 1 commande pour 954,89 €  
Relances: 113 factures à relancer pour 439 476,72 €  
Retenues de garantie: 17 RG en retard pour 943,34 €  
2 RG sur mois en cours

**Récapitulatif : Décembre 2015**

	Nombre	Montant
Commandes non livrées	199	247 879,06 €
BL non facturés	171	179 125,20 €
Factures du mois en cours	0	0,00 €

**Chiffre d'affaires et marges exercice**

Mois	CA 2013	Nb Fac	CA 2014	Nb Fac	Ecart	% Ecart	Nb. écart
Janvier	31 218,88	19	14 608,49	34	-16 610,39	-53,21 %	15
Février	35 883,94	44	26 501,24	31	-9 382,70	-26,15 %	-13
Mars	27 672,96	40	26 904,60	29	-1 031,84	-3,70 %	-11
Avril	89 398,86	59	37 709,76	49	-51 689,22	-57,81 %	-28
Mai	37 763,91	17	13 091,26	22	-24 672,65	-65,33 %	-5
Juin	38 389,60	31	0,00	0	-38 389,60	-100,00 %	-31
Juillet	79 841,69	39	0,00	0	-79 841,69	-100,00 %	-39
Août	0,00	0	12 126,32	53	12 126,32	100,00 %	53
Septembre	14 949,38	31	14 078,39	3	-870,99	-5,83 %	-28
Octobre	51 458,35	35	15 028,39	35	-36 429,96	-70,80 %	0
Novembre	34 303,68	27	0,00	0	-34 303,68	-100,00 %	-27
Décembre	20 847,46	29	54 000,00	2	29 152,54	139,85 %	27
<b>Totaux</b>	<b>460 199,03</b>	<b>368</b>	<b>216 045,65</b>	<b>297</b>	<b>-244 153,38</b>	<b>-53,05 %</b>	<b>-111</b>

**Chiffre d'affaires mois par mois**

Graphique montrant le CA 2013 (rouge) et CA 2014 (bleu) par mois.

Exemple d'écran LivePilot™

## Règlements

- Pointage et encours clients et fournisseurs détaillés
- Outil de relance multicanal (par téléphone, courrier, fax ou e-mail) sur 3 niveaux
- Suivi et relance spécifique des retenues de garanties
- Outil d'aide à la levée des cautionnements bancaires
- Remises en banque et génération des fichiers interbancaires ETEBAC et SEPA

## Transferts comptables

- Transferts des écritures de vente, d'achat et de règlements clients et fournisseurs
- Interface avec les principaux logiciels standards du marché
- Génération d'un fichier de transfert

## Statistiques et requêtes

- Statistiques standards et outil de requêtage fournis

## LivePilot™

- Alertes en temps réel personnalisables à l'utilisateur
- Indicateurs interactifs permettant d'accéder directement à l'information concernée

## Segmentation gamme BATIMENT

		Bâtiment PME	Bâtiment Entreprise
<b>Données de base</b>	Prospects	■	■
	Clients	■	■
	Fournisseurs et sous-traitants	■	■
	Articles (simples, nomenclaturés, sérialisés)	■	■
	Ouvrages	■	■
	Salariés	■	■
	Matériels	■	■
	Intervenants (projets)		■
<b>Chaîne de ventes</b>	Bordereaux de prix		■
	Devis	■	■
	Appels d'offres dématérialisés (SPIGAO et VECTEUR PLUS)		■
	Suivi commercial des devis	■	■
	Commandes	■	■
	Bons de livraison	■	■
	Factures avec ventilation analytique au document	■	■
	Factures avec ventilation analytique détaillée à la ligne		■
	Factures d'acompte	■	■
	Factures de situation (avancement) et R.G.	■	■
	Facturation à l'achèvement		■
<b>Chaîne d'achats</b>	Demandes d'achat		■
	Demandes de prix		■
	Commandes fournisseurs et sous-traitants	■	■
	Bons de livraison fournisseurs et sous-traitants	■	■
	RMA (retour de matériels)		■
	Factures fournisseurs	■	■
<b>Gestion des stocks</b>	Multi-établissements	■	■
	Mouvements manuels (entrées, sorties et transferts)	■	■
	Mouvements automatiques sur documents	■	■
	Inventaires partiels et complets	■	■
	Valorisation du stock	■	■
	Traçabilité des n° de série	■	■
<b>Fonctionnalités additionnelles</b>	Outil préparatoire DEB		■
	LiveTarif (tarifs fournisseurs actualisés en ligne)	■	■
	Suivi des consommations	■	■
	Saisie horaire	■	■
	Suivi de projets		■
<b>Finances et comptabilité</b>	Règlements (encours, échéanciers, relances, remises en banque)	■	■
	Transferts comptables	■	■
<b>Analyses et pilotage</b>	Statistiques et requêtes	■	■
	LivePilot (alertes et tableau de bord interactif)	■	■

Document non contractuel. Les fonctionnalités décrites dans ce document sont présentes en standard selon les versions ou sous forme de modules optionnels.