

## 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 displays the 'Fiche Article' (Article Card) interface in the LSV software. The article is 'ANTIVIRUS', categorized under 'INFORMATIQUE' / 'LOGICELS' / 'ANTIVIRUS'. The 'Durée de vie' (Life span) is set to 12 months and 0 days, highlighted with an orange box and the number 1. The 'Immatériel' (Intangible) checkbox is checked, also highlighted with an orange box and the number 2. The 'Stocks' section shows 'Physique' (Physical) and 'Stock fourn.' (Supplier stock) both at 0.00. The 'Poids' (Weight) and 'Dimensions' section shows all values at 0.00. The 'Prix' (Price) section shows 'Vente HT' (Net sales) at 124,17 and 'Vente TTC' (Gross sales) at 149,004. The 'Options' section on the right includes 'Article supprimé', 'Immatériel', 'Non géré en stock', 'Ne plus commander', 'Hors réappro. auto.', 'En solde', 'Consommable', 'Nomenclature associée', 'Sérialisé', and 'Synchro EWCI'.

## 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**».

Facture n° 26 pour ADECISE (EURL) antivirus date de validité

Modèle 1, Modèle 2, Modèle 3, Groupe

Qté	Unit.	P.U. HT	Total HT	Date de validité
1,00		124,17	124,17	29/12/2023

## 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**».

C.R.M. de Pascal CASSELEUX

CASSELEUX Pascal

De 01/12/2023 à 31/12/2023

Agence <Toutes>

Valider actions Ouvrir appel

Articles à renouveler

Affecter un statut aux lignes sélectionnées

Nom	Départ	Date	Désignation	Qté	Prix A.	Prix V.	Document	Statut	Remis à
ADECISE (EURL) (03 05 06 53 54)		29/12/2023			0,00	124,17			
ANTIVIRUS		29/12/2023	Licence antivirus Bitlorton pour poste client valable 12 mois.	1,00	0,00	124,17	P. 26	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.