

Outils de gestion et de pilotage



Facturez

Comment fonctionnent habituellement les outils de facturation ?

- . un fichier "clients" avec les adresses, les contacts, les conditions.
- . un fichier "articles" avec les références, les caractéristiques, les prix.

Ces éléments sont repris dans des documents successifs qui se transforment :

devis → commande → facture
→ encaissement → avoir.

- . Facturez immédiatement ou au plus vite.
- . Demandez des acomptes.
- . Relancez préventivement ou immédiatement.
- . Traitez vite les litiges.
- . Faites apparaitre vos remises.
- . Mettez votre IBAN sur vos devis et factures.

Finis les cadeaux, facturez ce qu'il faut !

Les solutions envisageables ?

- . Excel, simple, facile, souple. Mais soyez rigoureux ! Bon pour se faire la main.
- . les applications de facturation "généralistes" : EBP, Sage, Odoo, QuickBooks...
- . les applications "métier" qui gèrent tout le process métier dont la facturation.

Ci-dessous une petite grille d'adéquation entre les solutions et les besoins.

La meilleure solution est celle qui vous rend le bon service, adaptée à vos besoins (activités, process, volumétrie, contraintes...)

caractéristiques	simples	complexes
volumétrie	. < 3 lignes articles . toujours les mêmes articles	. > 3 lignes articles . des libellés à adapter
< 5 factures par mois	Excel	application métier ou généraliste
> 5 factures par mois	application généraliste	application métier ou généraliste

Quelques éléments complémentaires à envisager pour choisir une solution :

- . nbre d'articles par facture
- . numéro de lots, traçabilité
- . date de péremption
- . produits / services
- . sur stocks ou à la contremarque
- . abonnement mensuel
- . caisse
- . remises complexes
- . remises quantitatives
- . tarifs selon type de clientèle
- . acomptes
- . facturation à l'avancement
- . gérer plusieurs langues / devises
- . clients réguliers ou ponctuels...

Organisez-vous pour générer facilement des stats pour le TDB.