



# Itool F@cto

## Vos devis et factures en ligne

**Facturer et suivre le paiement des clients est la première fonction essentielle à la vie de l'entreprise.**

Dans ce domaine, le partage de l'information est indispensable : devis, commandes, livraisons ou facturations directes, encaissements, échéanciers...

Tous ces documents doivent être accessibles aussi bien au chef d'entreprise, qu'au comptable, à la secrétaire, aux commerciaux...

- Economie
- Simplicité
- Accessibilité
- Sécurité

Offrez-vous une solution simple et performante pour faire vos devis et factures.

*Une aide contextuelle pour vous aider à chaque étape*

Accueil Bases Ventes Règlements Etats Utilitaires Paramètres Aide Quitter

NETEL Audrey Errera

Retour Recommencer

### Devis

Entête	Client	Corps du document	Règlements
<b>Numéro</b> D000020	<b>Client</b>		
<b>Date</b> 22/04/2008	Code 009		
<b>Commercial</b> 001	Raison sociale Exception Culturelle		
<b>Objet</b> Suite à notre entretien téléphonique	Rechercher Ajouter un client		
<b>Référence</b> F300/ref0025	<b>Règlement</b>		
<b>Entête</b>	Mode Carte bancaire		
	Échéance 22/04/2008		
	<b>Mentions pied de page</b>		
	-		

Valider

**Aide contextuelle**

La création d'un document se fait en quatre étapes :

- Entête :** Pour rechercher un client, tapez les premiers caractères de la raison sociale puis cliquez sur **Rechercher**.
- Client :** Les adresses de facturation et livraison ainsi que le contact par défaut sont repris automatiquement. Ils sont modifiables.
- Corps du document :**
  - Si le code produit est reconnu, les désignation et prix sont automatiquement affichés. Sinon vous pouvez choisir un produit dans la liste.
  - Le champ désignation peut être agrandi en cliquant sur l'icône à droite.
- Règlements :** Si vous avez défini des conditions de règlement dans la fiche client, elles sont reprises automatiquement. Sinon sélectionnez une condition dans la liste, puis cliquez sur **Initialiser échéances** ou encore définissez manuellement les conditions particulières à ce document.

masquer

*Une barre de navigation pour accéder rapidement à vos documents*



## Les points clés

### Un devis, une facture = un clic

Toutes les fonctions de Itool F@cto vous permettent de gérer très facilement vos devis, commandes, bons de livraison, livraisons ou facturations directes et indirectes, encaissements, échéanciers... et d'intégrer vos factures et règlements de vente dans votre comptabilité.

Date	Code	Désignation	PU HT	Quantité	TVA	Montant HT	Montant TTC
13/01/2005	INTER	Intervention: référencement de votre site web à façon Itool.com.....	5000.00	1.00	19.60	5 000.00	5 980.00

**Total HT** 5 000.00  
**TVA T1 (19.60%)** 980.00  
**Total TTC** 5 980.00

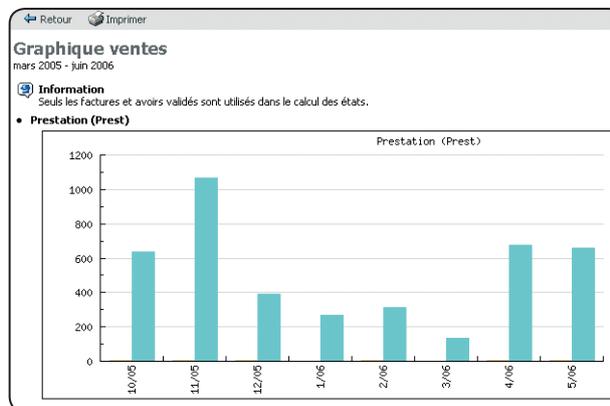
Gérez vos factures

### Un suivi de votre activité

- Etablissez un suivi clients en toute simplicité : créez des fichiers de prélèvements et enregistrez les règlements de vos clients.
- Analysez votre chiffre d'affaires grâce aux statistiques graphiques de ventes par client, produit, famille.

**Code** ICOM  
**Raison sociale** Infographie.com  
**Famille de clients** Région Nord  
**Adresse de facturation** 9 place St André, 59000 Lille, France  
**Régime de TVA** Local  
**Commercial** M. Michel Landas  
**E-mail** contact@infographie.com  
**Adresse de livraison** 9 place St André, 59000 Lille, France  
**Condition de règlement** 30 jours fin de mois par chèque  
**Taux de remise** 5.00 %  
**Rattachement comptable** Compte 410000, Sous-compte ICOM

Gérez vos clients



Suivez vos ventes

## Une large communication avec vos collaborateurs

Vous accédez à tout moment et en tout lieu à vos documents de vente. Grâce à cette application en ligne, vous travaillez plus efficacement avec votre comptable, votre assistante, vos commerciaux...

## La communication avec l'Expert-Comptable

La fonction Communication Entreprise-Expert vous permet d'échanger très simplement avec votre Expert-Comptable. Quel que soit son outil de production, vous lui envoyez vos données comptables en quelques clics, au format de son logiciel\*.

*Aide en ligne*

*Navigation intuitive pour réaliser vos échanges de données en quelques clics*

**Export des ventes**

Accueil Bases Ventes Règlements Etats Utilitaires Paramètres Aide Quitter Itool Facto - Entreprise

Dossier de test Utilisateur

Clients  
Produits  
Devis  
Factures  
Notes  
masquer

Vos Echanges → Paramètres de l'échange → Paramètres du logiciel de l'Expert-Comptable → Concordances des journaux → Concordances des comptes → Exporter

**Paramètres du logiciel de l'Expert-Comptable**

Comptes généraux et journaux

Nombre de décimal: 2  
Séparateur de décimal: Point  
Longueur maximale des comptes généraux: 1  
Comptes généraux de longueur fixe:   
Longueur maximale des codes journaux: 2

Racine	Type	Racine	Type
	AC		Capitaux

Numéros de pièces et libellés

Tronquer les numéros de pièce: à gauche  à droite   
Tronquer les libellés: à gauche  à droite   
Majuscules  ASCII

Comptes collectifs, centralisateur et auxiliaires

Centralisateur / Collectifs   
Comptes auxiliaires   
Longueur maximale des comptes auxiliaires: 0  
Comptes auxiliaires de longueur fixe

Collectif	Racine

Terminé

*Paramétrage pré-établi en fonction du logiciel de votre Expert-Comptable*

\* EBP, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM et en import uniquement HELIAST. Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

# Les fonctions principales

## Accès

- Accès Internet avec ou sans fil
- Le nombre d'utilisateurs simultanés est illimité

## Gestion des clients

- Gestion des tarifs de vente : gestion des prix HT, TTC
- Gestion des clients et produit par famille
- Identification complète, multi-contacts et multi-adresses
- Visualisation échancier clients
- Saisie des règlements en mode unique (virement, chèques), remise de chèques, prélèvements
- Statistiques : clients, articles, familles avec possibilité d'affichage sous forme graphique

## Saisie des factures, devis, bons de commande et livraison

- Saisie directe facture
- Saisie devis ou bon de commande ou bon de livraison
- Conversion devis en bon de commande, bon de livraison ou en facture
- Conversion bon de commande en bon de livraison ou en facture
- Conversion bon de livraison en facture
- Conversion de plusieurs bons de commande en une facture
- Récupération des modalités de règlement client
- Gestion de la facture à échéances multiples

## Gestion des avoirs

- Saisie des avoirs
- Gestion séquentielle des numéros d'avoirs
- Conversion automatique de factures en avoirs
- Conversion d'avoirs en factures
- Comptabilisation des avoirs

## Éditions

- Visualisation des documents avec aperçu avant impression
- Envoi des documents par mail au format PDF depuis l'application
- Impression des documents sur des modèles paramétrables par l'utilisateur
- Statistiques clients, palmarès clients, palmarès articles

## Personnalisation

- Outil intégré de mise en page optimisée des documents commerciaux
- Insertion de votre logo
- Personnalisation en-tête et pied de page

## Suppression

- Suppression par simple clic des documents saisis par erreur
- Suppression des documents validés
- Consultation des éléments validés
- Consultation et restauration des éléments supprimés à tort

## Communication Entreprise-Expert

- Echange de données comptables avec de nombreux logiciels de Production Comptable\*

\*EBP, CEGID (Cisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM et en import uniquement HELIAST

## Import Export

- Exportation de toutes les données clients et produits au format CSV ou TXT
- Importation des données au format CSV ou TXT
- Lien avec Itool Compt@ : Intégration directe dans Itool Compt@, ventes et règlements
- Export en fichier texte pour autres logiciels comptables

## Sécurité et sauvegarde

- Gestion des accès par mot de passe
- Itool Systems assure quotidiennement la sauvegarde de votre dossier de devis facturation

[www.itool.com](http://www.itool.com)

L'application Itool Facto peut être utilisée sur tout PC équipé d'un navigateur fonctionnant sous PC Windows, Macintosh ou Linux (MS-Explorer, Safari, Mozilla, Firefox) relié au réseau Internet (en liaison bas débit ou ADSL, câble etc).

Dans l'intérêt de l'utilisateur, l'éditeur se réserve le droit de modifier la liste des fonctionnalités décrites.

