

Yourcegid SOLOS

Devis-Factures



Sommaire

1. YOURCEGID SOLOS DEVIS-FACTURES : AUTONOME, SIMPLE, INTUITIF ET PERSONNALISABLE	3
2. CENTRE D'AIDE ET SUPPORT	5
3. ERGONOMIE	6
Les menus et les actions	6
Les tiroirs	7
Les listes	10
4. LES PRINCIPALES FONCTIONNALITES	11
Création du dossier	11
Personnalisation du modèle de devis/factures	12
Synthèse des données et accès rapide aux fonctions principales	13
Fiche clients rapide à compléter	14
Gestion des interlocuteurs	15
Catalogue articles composé de produits et services	17
Saisie de pièces (devis/factures) simple et personnalisable	18
Saisie d'une demande d'acompte	20
Analyse de la rentabilité	23
Impression des pièces (devis/factures)	24
Suivi des devis	26
Transformation des pièces (devis/factures)	27
Tableau de bord	28
Fonction d'e-mailing	29
Gestion de l'album photos et images	30
Import d'un fichier Clients et/ou catalogue Articles	34
Export du journal des ventes	36
5. LA MOBILITE	37
6. INFORMATIONS TECHNIQUES	38

1. Yourcegid Solos Devis-Factures : Autonome, simple, intuitif et personnalisable

Yourcegid SOLOS Devis/Factures est une solution simple, full web.

Elle convient parfaitement aux artisans, indépendants, solos, créateurs, TPE (très petites entreprises) ayant besoin de réaliser des devis et des factures, de façon professionnelle et en toute simplicité.

- **Autonome :**

Yourcegid SOLOS Devis-Factures est disponible **en mode SaaS** donc 7 jours sur 7 et 24 Heures sur 24.

C'est la 1^{ère} application full web dans la gamme Yourcegid SOLOS.

Fonctionnant sur les navigateurs Internet Explorer 8, Firefox 3.6, Chrome et Safari, **Yourcegid SOLOS Devis-Factures s'affranchit des systèmes d'exploitation et donc peut fonctionner sur PC ou MAC**

- **Simple et intuitif :**

Il ne nécessite aucune formation, ni connaissance en comptabilité ou en gestion.

Quelques minutes suffisent pour prendre en main le logiciel :

- ✓ Saisir vos premiers devis ou factures,
- ✓ Commencer à créer le catalogue articles et services,
- ✓ Alimenter la base de vos clients.

Une aide contextuelle est disponible pour vous assister à chaque étape.

Une base de connaissance, constituée de FAQ et de vidéos est consultable, directement dans l'application sans avoir à vous connecter au portail utilisateurs.

Le démarrage du dossier se réalise simplement et rapidement.

- **Personnalisable :**

Vous choisissez, dans la bibliothèque de devis/factures, le modèle qui vous convient.

Vous ajoutez votre logo et le positionnez à gauche, à droite ou centré sur la page). Puis, vous complétez ensuite les coordonnées pour démarrer votre facturation.

Yourcegid SOLOS Devis Factures permet de personnaliser le contenu de vos devis et factures avec la même souplesse qu'un traitement de texte.

Vous pouvez également y ajoutez des images ou des photos !

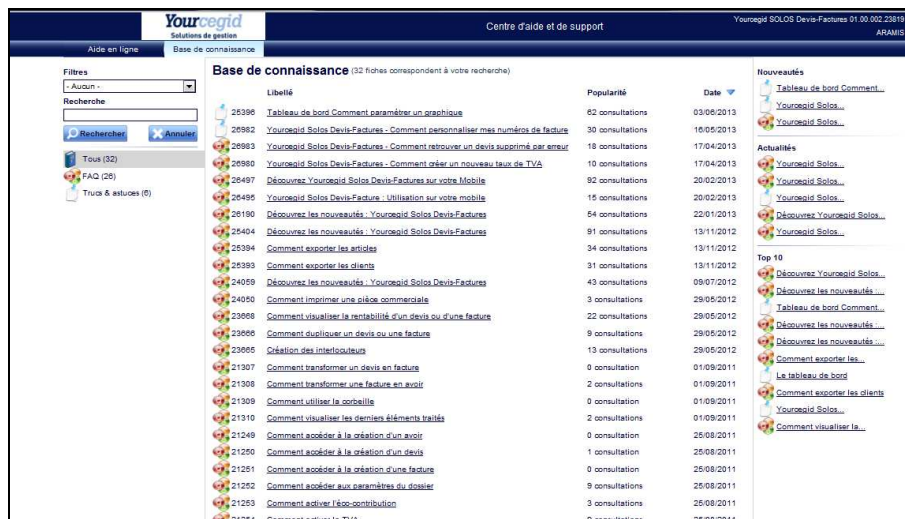
- **Communication et ouverture :**

- ✓ **La fonction e-mail** : elle permet d'envoyer un message à tout client, accompagné d'un devis, d'une facture ou de tout autre document (catalogue, fiche produit, plan,..).
- ✓ **L'export du journal de vente** : en un seul clic vous générez votre journal de ventes pour le transférer dans Yourcegid SOLOS Comptabilité ou tout autre logiciel de Comptabilité.

2. Centre d'Aide et Support

Le support directement intégré dans l'application vous propose :

- une aide complète et contextuelle
- une base de connaissances : disponibilité (outil de recherche inclus) de nombreuses ressources (FAQ, vidéos interactives, trucs et astuces, guides de démarrage, astuces du jour, ...)
- un accès au support en ligne direct depuis l'application
- les coordonnées et les informations personnelles nécessaires pour appeler le support téléphonique



The screenshot displays the 'Yourcegid' knowledge base interface. At the top, there's a navigation bar with 'Aide en ligne' and 'Base de connaissances'. Below this, a search bar is visible with a 'Recherche' button and an 'Annuler' button. The main content area is titled 'Base de connaissance (32 fiches correspondant à votre recherche)'. It features a table of articles with columns for 'Libellé', 'Popularité', and 'Date'. The sidebar on the left includes filters for 'Autun', a search input, and buttons for 'Rechercher' and 'Annuler'. Below the search bar, there are links for 'Tous (32)', 'FAQ (26)', and 'Trucs & astuces (5)'. The right sidebar contains sections for 'Nouveautés', 'Actualités', and 'Top 10'.

Libellé	Popularité	Date
25398 Tableau de bord Comment paramétrer un graphique	62 consultations	03/06/2013
20982 Yourcegid Solos Devis-Factures - Comment personnaliser mes numéros de facture	30 consultations	16/05/2013
20983 Yourcegid Solos Devis-Factures - Comment retrouver un devis supprimé par erreur	18 consultations	17/04/2013
26980 Yourcegid Solos Devis-Factures - Comment créer un nouveau taux de TVA	10 consultations	17/04/2013
26497 Découvrez Yourcegid Solos Devis-Factures sur votre Mobile	92 consultations	20/02/2013
26495 Yourcegid Solos Devis-Factures - Utilisation sur votre mobile	15 consultations	20/02/2013
20190 Découvrez les nouveautés - Yourcegid Solos Devis-Factures	54 consultations	22/01/2013
25404 Découvrez les nouveautés - Yourcegid Solos Devis-Factures	91 consultations	13/11/2012
25394 Comment exporter les articles	34 consultations	13/11/2012
26393 Comment exporter les clients	31 consultations	13/11/2012
24059 Découvrez les nouveautés - Yourcegid Solos Devis-Factures	43 consultations	09/07/2012
24050 Comment imprimer une pièce commerciale	3 consultations	29/05/2012
23088 Comment visualiser la rentabilité d'un devis ou d'une facture	22 consultations	29/05/2012
23086 Comment dupliquer un devis ou une facture	9 consultations	29/05/2012
23055 Création des intercoupeurs	13 consultations	29/05/2012
21307 Comment transformer un devis en facture	0 consultation	01/09/2011
21308 Comment transformer une facture en avoir	2 consultations	01/09/2011
21309 Comment utiliser la corbeille	0 consultation	01/09/2011
21310 Comment visualiser les clients traités	2 consultations	01/09/2011
21249 Comment accéder à la création d'un avoir	0 consultation	25/08/2011
21250 Comment accéder à la création d'un devis	1 consultation	25/08/2011
21251 Comment accéder à la création d'une facture	0 consultation	25/08/2011
21252 Comment accéder aux paramètres du dossier	9 consultations	25/08/2011
21253 Comment activer l'apc contribution	3 consultations	25/08/2011
21254 Comment activer la TVA	9 consultations	25/08/2011

3. Ergonomie

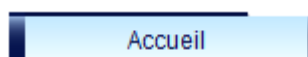
Cette application a été conçue avec une haute exigence quant au parcours utilisateur.

Elle est extrêmement fluide et intuitive. Le vocabulaire est simple et compréhensible par tout un chacun.

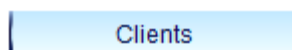
Ce qui la rend très vite utilisable par des utilisateurs non avertis.

Les menus et les actions

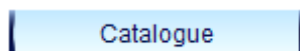
Les menus et les actions liées aux fonctions principales sont simples à comprendre:



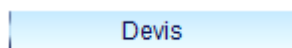
⇒ Pour accéder à la synthèse des données et aux fonctions favorites.



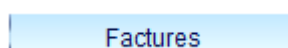
⇒ Pour créer, consulter, modifier un contact ou envoyer un e mailing ou e mail.



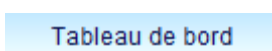
⇒ Pour créer, consulter, modifier un article ou une prestation de services.



⇒ Pour créer, consulter, modifier, transformer un devis ou l'envoyer automatiquement par mail.



⇒ Pour créer, consulter, modifier, transformer une facture ou l'envoyer automatiquement par mail.



⇒ Pour consulter et ou personnaliser les statistiques.



⇒ Pour se déconnecter du dossier



⇒ Pour accéder à l'aide générale



⇒ Pour compléter les informations liées au dossier

Les tiroirs

Ce sont des fonctions complémentaires et contextuelles liées à l'option activée, dans **Yourcegid SOLOS Devis Factures**.

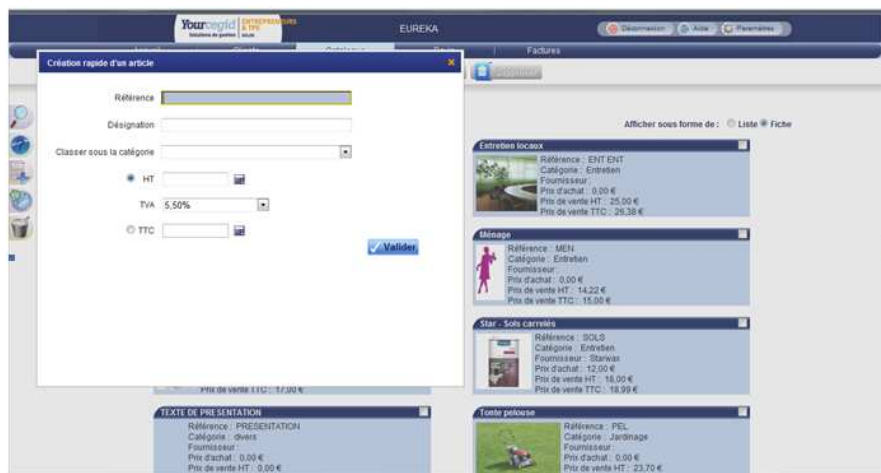
Prenons un exemple.

Si vous accédez à la fonction Catalogue (articles), vous trouverez un tiroir pour:

- **L'aide liée à l'option CATALOGUES/ARTICLES**



- **La création rapide d'un article**



- La recherche multicritères concernant les articles

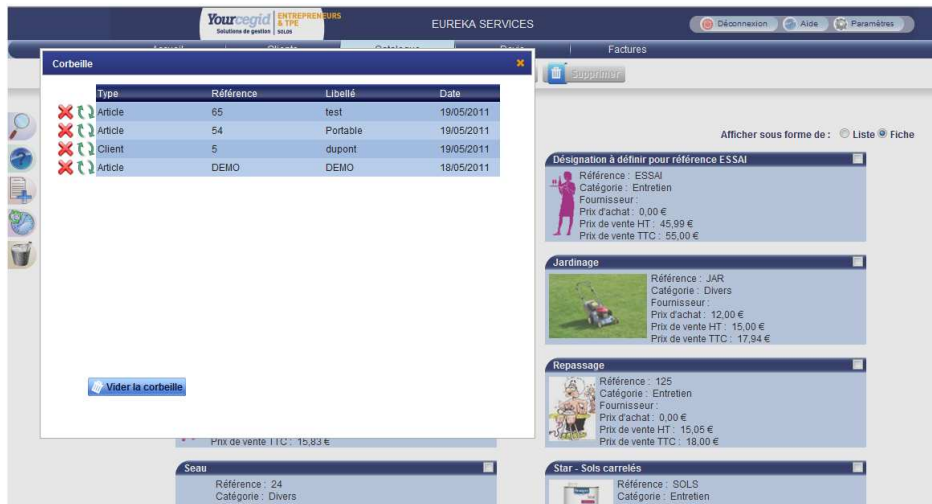


- Les éléments récents activés

A noter : tous les éléments ici sont regroupés : articles, devis, factures,...



- **La corbeille** qui rassemble tous les éléments supprimés avec possibilité de les détruire définitivement ou de les restaurer (comme dans la corbeille Windows)



- **La liste des pièces** pour un client donné

Ce tiroir n'est bien sûr actif que dans la fonction **CLIENTS**



Les listes

Les listes se comportent de façon identique quelle que soit la fonction activée.

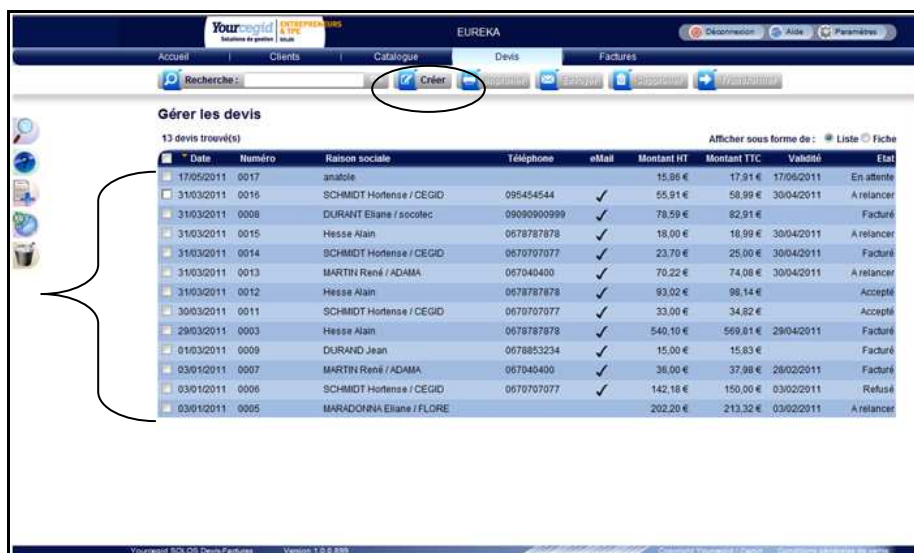
Certains options sont disponibles ou non selon que vous avez sélectionné une ou plusieurs fiches.

Exemple :

Ici le devis N° 16 a été sélectionné et toutes les fonctions sont disponibles



Ici aucune pièce n'ayant été sélectionnée, seule la fonction de création de devis est disponible.



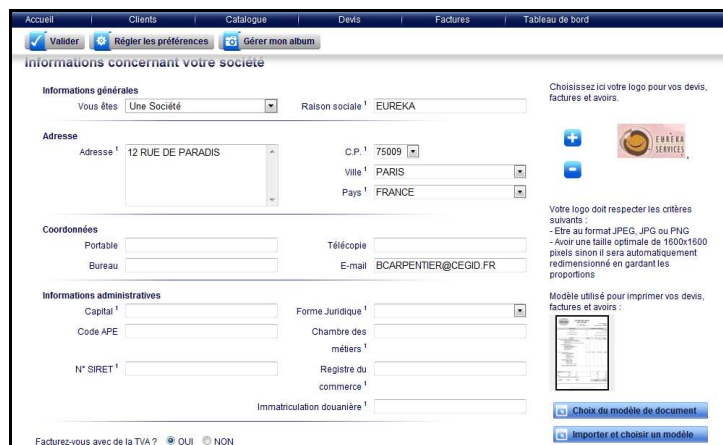
4. Les principales fonctionnalités

Création du dossier

Un seul écran pour paramétrer le dossier !

Il s'affiche automatiquement lors du premier accès au logiciel.

Vous pouvez, à partir de cet écran, saisir les informations essentielles concernant votre société : Raison sociale, adresse, téléphone et informations administratives.

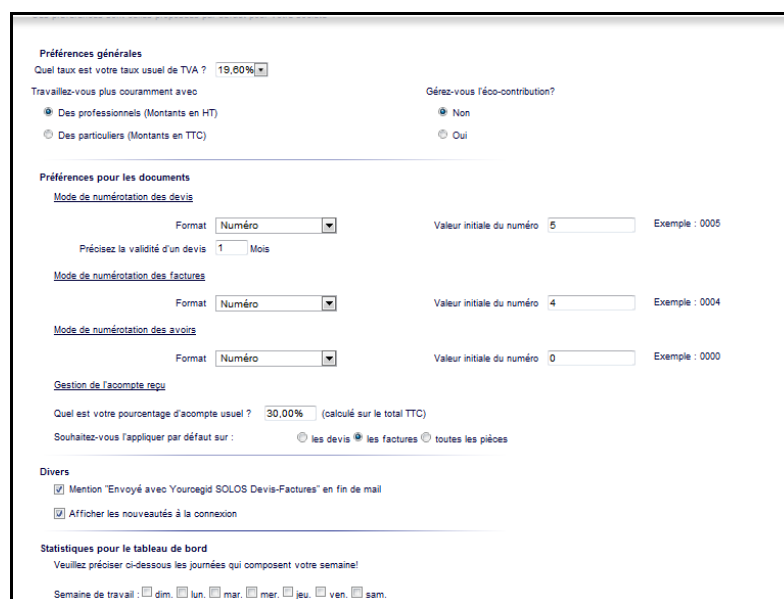


The screenshot shows a web-based form titled "Informations concernant votre société". It is divided into several sections:

- Informations générales:** Includes fields for "Vous êtes" (set to "Une Société"), "Raison sociale" (EUREKA), "Adresse" (12 RUE DE PARADIS), "C.P." (75009), "Ville" (PARIS), and "Pays" (FRANCE).
- Coordonnées:** Includes fields for "Portable", "Bureau", "Télécopie", and "E-mail" (BCARPENTIER@CEGID.FR).
- Informations administratives:** Includes fields for "Capital", "Code APE", "N° SIRET", "Forme Juridique", "Chambre des métiers", "Registre du commerce", and "Immatriculation douanière".

Additional features include a logo selection area on the right with instructions: "Choisissez ici votre logo pour vos devis, factures et avoirs." and "Votre logo doit respecter les critères suivants: - Être au format JPEG, JPG ou PNG - Avoir une taille optimale de 1600x1600 pixels sinon il sera automatiquement redimensionné en gardant les proportions". There are also buttons for "Choix du modèle de document" and "Importer et choisir un modèle". At the bottom, there is a checkbox for "Facturez-vous avec de la TVA?" with "OUI" selected.

En activant l'option, **Régler les préférences**, vous pouvez paramétrer le taux de TVA le plus couramment utilisé, la gestion en TTC ou en HT, le type de numérotation des pièces, la période de validité des devis...



The screenshot shows the "Préférences générales" form, which allows users to configure various settings:

- Préférences générales:** "Quel taux est votre taux usuel de TVA?" is set to 19.00%. There are radio buttons for "Des professionnels (Montants en HT)" (selected) and "Des particuliers (Montants en TTC)". A "Gérez-vous l'éco-contribution?" section has radio buttons for "Non" (selected) and "Oui".
- Préférences pour les documents:**
 - Mode de numérotation des devis:** "Format" is "Numéro", "Valeur initiale du numéro" is 5, "Exemple" is 0005. "Prévoisez la validité d'un devis" is 1 Mois.
 - Mode de numérotation des factures:** "Format" is "Numéro", "Valeur initiale du numéro" is 4, "Exemple" is 0004.
 - Mode de numérotation des avoirs:** "Format" is "Numéro", "Valeur initiale du numéro" is 0, "Exemple" is 0000.
- Gestion de l'acompte reçu:** "Quel est votre pourcentage d'acompte usuel?" is 30.00% (calculé sur le total TTC). "Souhaitez-vous l'appliquer par défaut sur:" has radio buttons for "les devis" (selected), "les factures", and "toutes les pièces".
- Divers:** Checkboxes for "Mention 'Envoyé avec Yourcegid SOLOS Devis-Factures' en fin de mail" and "Afficher les nouveautés à la connexion" are both checked.
- Statistiques pour le tableau de bord:** "Veuillez préciser ci-dessous les journées qui composent votre semaine!" with a "Semaine de travail" row containing checkboxes for "dim.", "lun.", "mar.", "mer.", "jeu.", "ven.", and "sam.".

Personnalisation du modèle de devis/factures

Présentation des devis et factures selon vos goûts et vos envies.

Vous choisissez, dans la bibliothèque d'états, le modèle vous convenant le mieux.

Vous ajoutez votre logo (à gauche, à droite ou centré) et vos coordonnées pour démarrer votre facturation.

Vous pouvez utiliser un fond page différent et prédéfini.

Choix du modèle de document

Pour faciliter votre sélection, indiquez les critères souhaités, puis cliquez sur le bouton Actualiser pour mettre à jour le diaporama en fonction de vos préférences

Position du logo : à gauche au centre à droite

Thème (Couleur) Thème Your Cegid

[Actualiser](#)

Modèle affiché

Modèle 1YC 01

Adresse du client positionnée à droite

Références du document positionnées à gauche

Corps du document : présentation des données en colonne

[Annuler](#)
[Choisir](#)

Synthèse des données et accès rapide aux fonctions principales

Les principales fonctions de l'application se trouvent sur la page d'accueil.

Doté d'un tableau de bord intégré, Yourcegid SOLOS Devis Factures présente une vision en temps réel de l'activité.

Vous pouvez ainsi consulter :

- Les devis refusés : Devis qui n'ont pas été acceptés par les clients et prospects
- Les devis facturés : Devis transformés en factures
- Les devis à relancer : Devis dont la date de validité est dépassée et qui doivent être relancés par l'entrepreneur
- Les devis en attente : Devis envoyés aux clients /prospects et en attente de réponse
- Toutes les factures émises
- Les taux de concrétisation et d'échec
- Des informations concernant le dossier

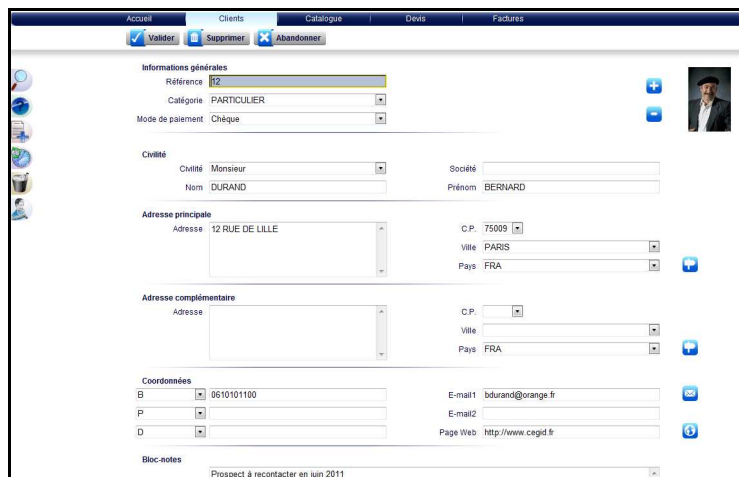
La synthèse des données

Les principales fonctions



Fiche clients rapide à compléter

La saisie des informations est simple à réaliser : référence, mode de paiement, insertion d'une photo, adresses,...

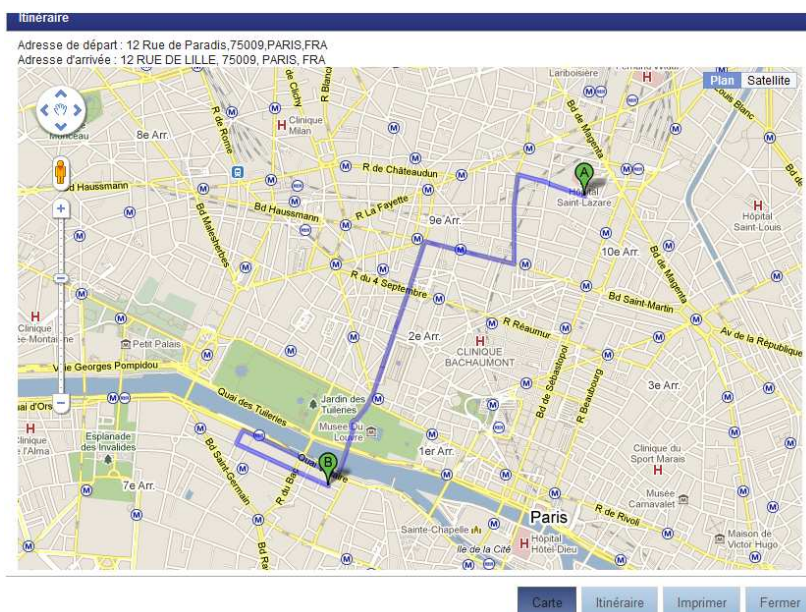


The screenshot shows a web interface for entering client information. At the top, there are navigation tabs: Accueil, Clients, Catalogue, Devis, and Factures. Below these are action buttons: Valider, Supprimer, and Abandonner. The form is titled 'Informations générales' and contains the following fields:

- Reference: 12
- Catégorie: PARTICULIER
- Mode de paiement: Chèque
- Civilité: Monsieur
- Nom: DURAND
- Prénom: BERNARD
- Adresse principale: 12 RUE DE LILLE
- C.P.: 75009
- Ville: PARIS
- Pays: FRA
- Adresse complémentaire: (empty)
- C.P.: (empty)
- Ville: (empty)
- Pays: FRA
- Coordonnées: B: 0610101100, P: (empty), D: (empty)
- E-mail1: bdurand@orange.fr
- E-mail2: (empty)
- Page Web: http://www.cegid.fr
- Bloc-notes: Prospect à recontacter en juin 2011

Itinéraire

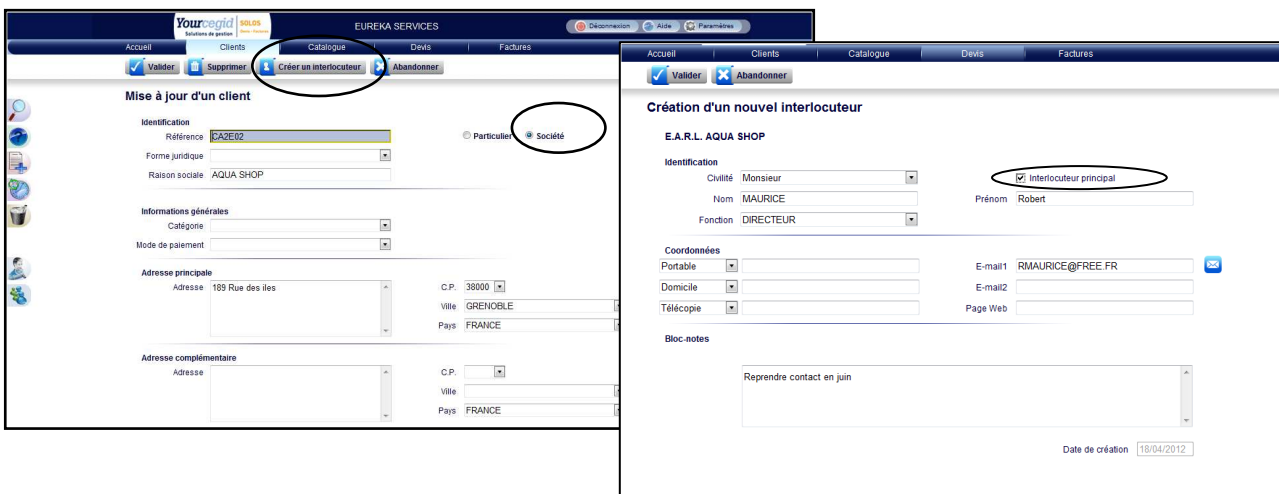
Vous pouvez également accéder à l'itinéraire permettant de vous rendre chez votre client



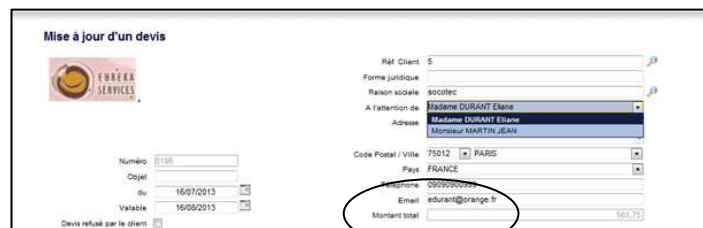
Gestion des interlocuteurs

Votre client peut être considéré soit comme un particulier soit comme une entité juridique (Société).

- Dans le cas d'une société, vous pouvez enregistrer des informations concernant les différents interlocuteurs qui y sont rattachés.



- Lors de la saisie d'un devis ou d'une facture, vous pouvez sélectionner le nom de l'interlocuteur (principal ou secondaire) à qui vous souhaitez adresser le document.



- A partir de la liste des clients, vous consultez la liste des interlocuteurs associés à chaque fiche. Une option vous donne la possibilité de créer un interlocuteur directement à partir de cette fenêtre.

Gérer les clients
22 client(s) trouvé(s) Afficher sous forme de : Liste Fiche

Référence	Dénomination	Prénom	Adresse	C.P.	Ville	Téléphone	eMail
CA2E02	AQUA SHOP		189 Rue des îles	38000	GRENOBLE		✓
CDUB01	DUBOIS CLAUDE						
12	DURAND	BERNARD	12 RUE DE LILLE	75009	PARIS	0610101100	✓
67	DURANT		2 rue des Petites Écoles	75000	PARIS	0177202057	✓
CDUVAL	DUVAL HENRI						
CVCA01	LOISIRS PRO						
CSTA01	LYON PLONGEE PRO						
CCRM01	M.T.I.						
CCEA01	MANHATTAN PLONGEE						
CMARCH	MARCHAND THERRY						
CADD01	POULPE PISON						
CVOR01	PRO VISION LIMITED						
CEUR01	PRO COPTER						
CMSC01	PRO TECH SURF						
CTHO01	PITIT MOUSSE						
CLAM01	QUAI 54						
CMET01	QUAI DES BRUMES						
CREC02	QUAI LARGO						
CHLPE1	RAZ						

Interlocuteurs du client

Référence : CA2E02 - E.A.R.L. AQUA SHOP
 189 Rue des îles
 38000 GRENOBLE
 Email : AQUA@FREE.FR

Civilité	Nom / Prénom	Fonction	Téléphone	eMail
Monsieur	MAURICE Robert	DIRECTEUR		✓
Madame	JEREMIE HORTENSE	RESP. AC		Interlocuteur principal ✓
Mademoiselle	DURAND Jeanne	ASSISTANTE	0190909090	✓

Créer un interlocuteur

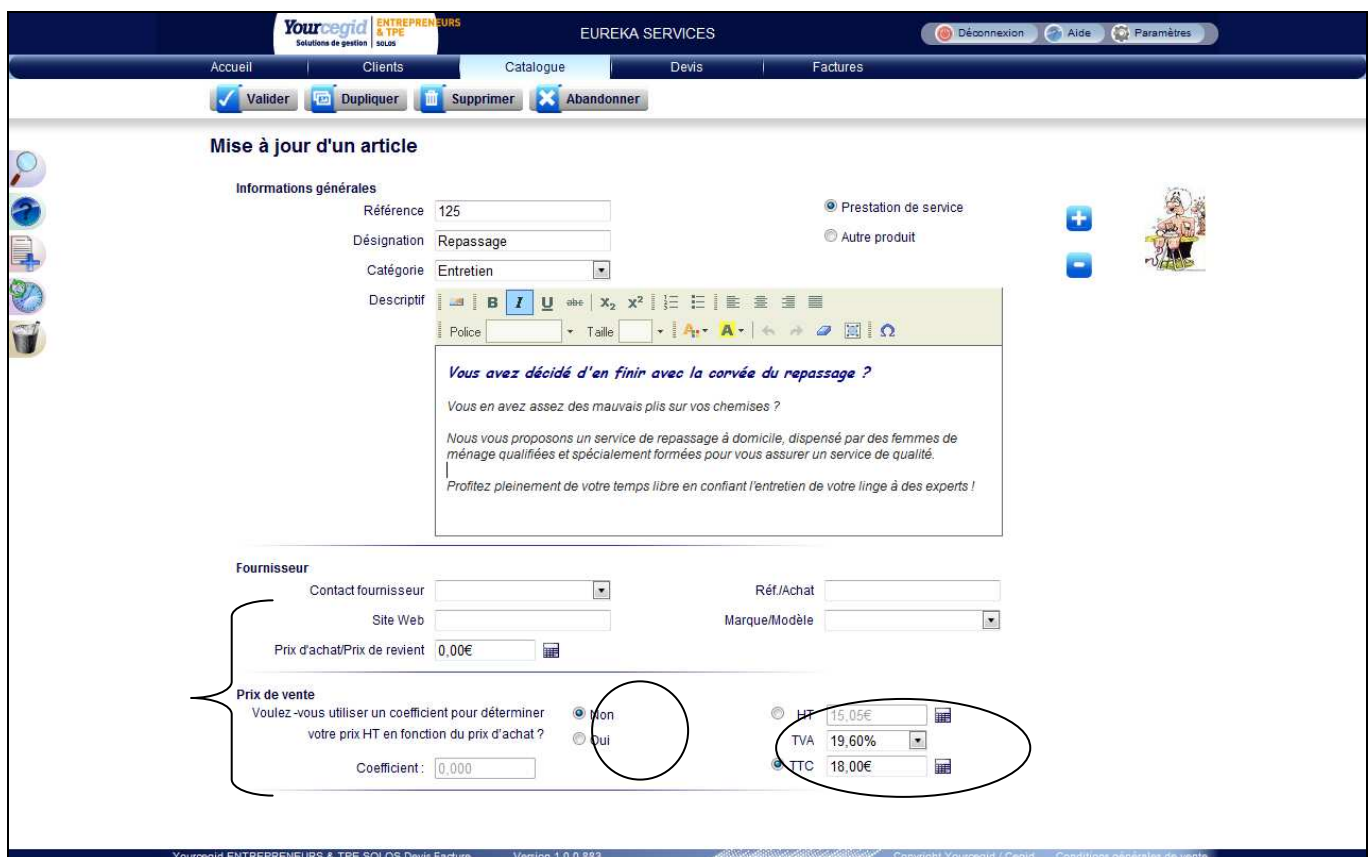
Catalogue articles composé de produits et services

Cette option vous permet d'enregistrer tous les articles et services que vous vous proposez à vos clients.

Vous précisez si l'article est un service ou un produit

Vous enrichissez la fiche catalogue :

- D'un texte long
Vous accédez, alors, à un éditeur vous permettant de saisir du texte, d'ajouter des photos et de modifier la présentation du texte (attributs gras, soulignés, couleurs, police,...)
- D'une photo représentant l'article



Mise à jour d'un article

Informations générales

Référence: 125

Désignation: Repassage

Catégorie: Entretien

Descriptif

Vous avez décidé d'en finir avec la corvée du repassage ?

Vous en avez assez des mauvais plis sur vos chemises ?

Nous vous proposons un service de repassage à domicile, dispensé par des femmes de ménage qualifiées et spécialement formées pour vous assurer un service de qualité.

Profitez pleinement de votre temps libre en confiant l'entretien de votre linge à des experts !

Fournisseur

Contact fournisseur: [dropdown]

Site Web: [input]

Prix d'achat/Prix de revient: 0,00€

Réf./Achat: [input]

Marque/Modèle: [dropdown]

Prix de vente

Voulez-vous utiliser un coefficient pour déterminer votre prix HT en fonction du prix d'achat ?

Non (selected) / Oui

Coefficient: 0,000

HT: 15,05€

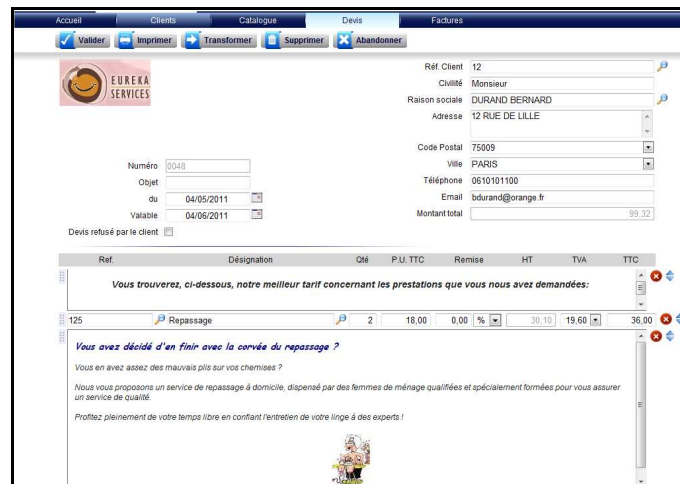
TVA: 19,60%

TTC: 18,00€

⇒ Le calcul du prix se fait soit en HT, en TTC en fonction d'un coefficient ou non.

En cas d'application d'un coefficient, le prix d'achat devra être renseigné.

Saisie de pièces (devis/factures) simple et personnalisable



La saisie d'une pièce est simple et reflète le document tel qu'il sera imprimé (Wysiwig)

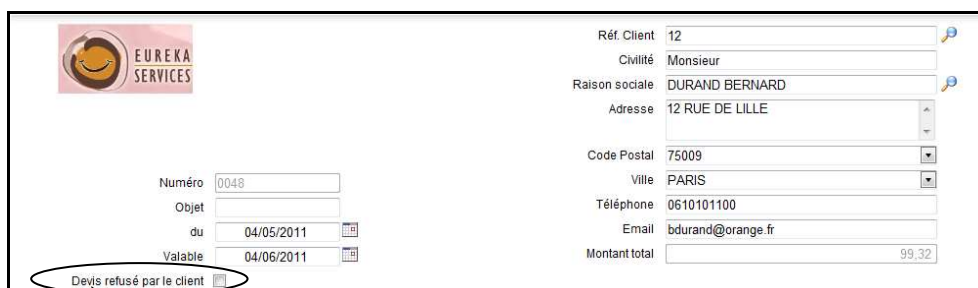
Devis ou facture : Le masque de saisie est identique !

Détaillons l'écran de saisie :

1/ L'en-tête

Elle comporte les éléments habituels tels que :

- Le logo de la société
- La raison sociale ou le nom
- L'adresse et l'email
- La date de validité du devis : cette date permettra, par la suite, d'effectuer des recherches et des relances

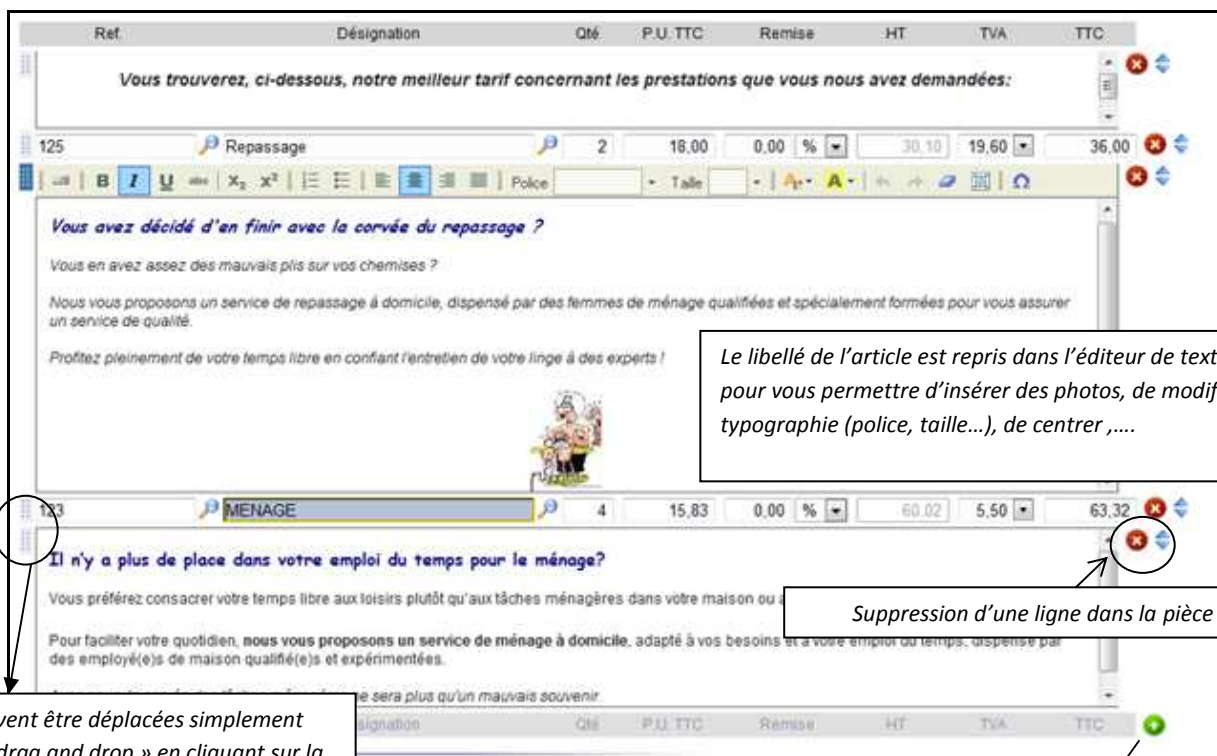


Une fois le devis envoyé, si le client/prospect ne donne pas suite au devis, vous pouvez cocher l'option « Devis refusé par le client ». Ce suivi permettra d'obtenir des statistiques précises sur le nombre de devis refusés (taux d'échec).

2/ Le corps

Yourcegid SOLOS Devis Factures permet de personnaliser le contenu des devis et factures avec la même souplesse qu'un traitement de texte, grâce à l'éditeur de texte intégré (le même que celui dans la fiche article).

Vous pouvez ajouter un article de la bibliothèque ou saisir directement de nouveaux éléments en saisie de pièce.



3/ Le pied

Echéances				Remise	
Date	Règlement	Montant	% Montant total		
08/08/2013	Chèque	0,00	100,00	0,00	%
Récapitulatif TVA				Escompte 0,00%	
Taux				Port	0,00
Base				TVA/port	0,00
Montant				Total HT	0,00
				TVA	0,00
				Total TTC	0,00
				Dont total Eco	0,00
				Acompte demandé	0,00%
					0,00
				Reste à payer	0,00

Il comporte les différents totaux (HT,TTC,...), la ventilation de la TVA et le détail des échéances calculées en % ou en montant.

Vous pouvez saisir l'acompte que vous souhaitez percevoir en % ou en montant. Le reste à payer se calculera automatiquement.

Saisie d'une demande d'acompte

Cette option permet de saisir le montant d'un acompte :

- A percevoir pour un devis
- Perçu pour une facture

L'acompte est considéré comme la première échéance.

Voici les différentes étapes de la gestion de l'acompte :

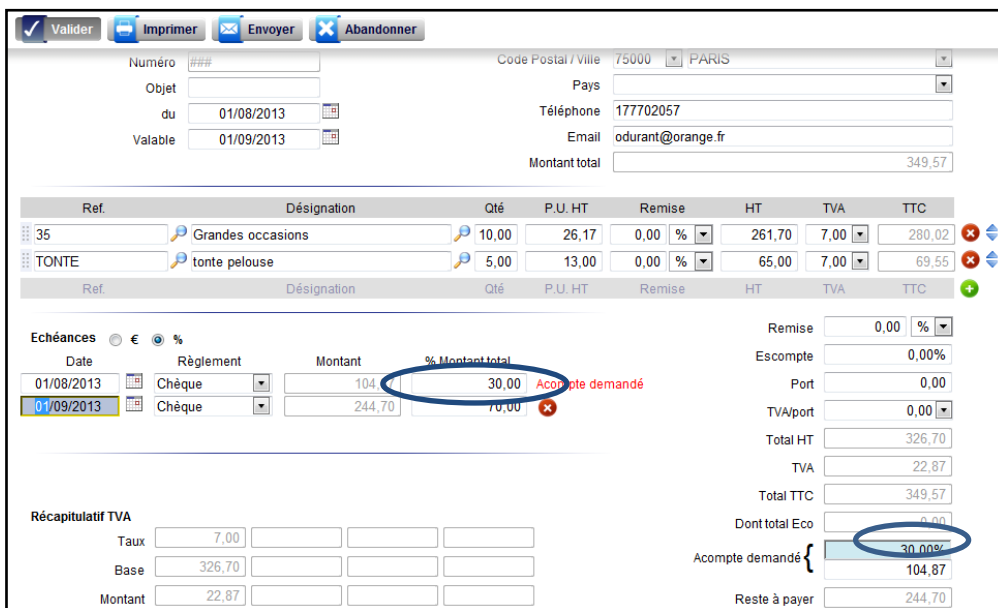
1. Vous paramétrez (si vous le souhaitez), dans les préférences du dossier, le taux habituel d'acompte.

The screenshot shows the 'Yourcegid' web application interface. At the top, there is a navigation bar with 'Accueil', 'Catalogue', 'Devis', 'Factures', and 'Tableau de bord'. Below this, there are tabs for 'Valider', 'Régler les préférences', and 'Gérer mon album'. The main content area is titled 'Informations concernant votre société' and contains various input fields for company details like 'Raison sociale', 'Adresse', and 'Coordonnées'. A section titled 'Gestion de l'acompte reçu' is highlighted with a black box. It contains the question 'Quel est votre pourcentage d'acompte usuel?' with a text input field containing '30,00%' and the note '(calculé sur le total TTC)'. Below this, there are three radio buttons: 'les devis' (which is selected), 'les factures', and 'toutes les pièces'. At the bottom of the page, there is a footer with 'Facturez-vous avec de la TVA?' and 'Importer et choisir un modèle'.

Ici, 30% d'acompte, par exemple, pour les devis

- Par défaut ce taux apparaîtra et calculera automatiquement le montant de l'acompte demandé, lors de la saisie d'un devis. Ceci vous permet donc de ne pas l'oublier 😊

Vous pouvez, bien sûr, modifier à tout moment le montant ou le taux.



Numéro ### Code Postal / Ville 75000 PARIS

Objet Pays

du 01/08/2013 Téléphone 177702057

Valable 01/09/2013 Email odurant@orange.fr

Montant total 349,57

Ref.	Désignation	Qté	P.U. HT	Remise	HT	TVA	TTC
35	Grandes occasions	10,00	26,17	0,00 %	261,70	7,00	280,02
TONTE	tonte pelouse	5,00	13,00	0,00 %	65,00	7,00	69,55

Echéances

Date	Règlement	Montant	% Montant total
01/08/2013	Chèque	104,87	30,00 Acompte demandé
01/09/2013	Chèque	244,70	70,00

Récapitulatif TVA

Taux	7,00
Base	326,70
Montant	22,87

Remise 0,00 %

Escompte 0,00%

Port 0,00

TVA/port 0,00

Total HT 326,70

TVA 22,87

Total TTC 349,57

Dont total Eco 0,00

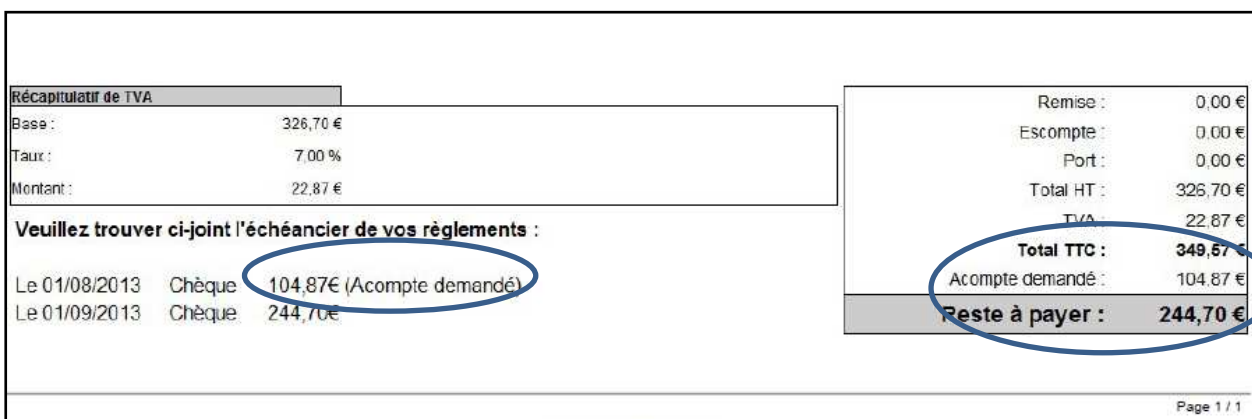
Acompte demandé 30,00%

104,87

Reste à payer 244,70

- Vous imprimez et envoyez le devis

⇒ Sur le devis le montant de l'acompte à recevoir et le solde sont indiqués.



Récapitulatif de TVA

Base :	326,70 €
Taux :	7,00 %
Montant :	22,87 €

Veillez trouver ci-joint l'échéancier de vos règlements :

Le 01/08/2013	Chèque	104,87€ (Acompte demandé)
Le 01/09/2013	Chèque	244,70€

Remise :	0,00 €
Escompte :	0,00 €
Port :	0,00 €
Total HT :	326,70 €
TVA :	22,87 €
Total TTC :	349,57 €
Acompte demandé :	104,87 €
Reste à payer :	244,70 €

Page 1 / 1

- Lorsque vous transformez le devis en facture, vous pouvez, une fois encore modifier le montant de l'acompte que vous avez réellement reçu

The screenshot shows the 'Factures' tab in the Cegid software. It displays invoice details for 'Numero 0001' and 'Code Postal / Ville 75000 PARIS'. Below this is a table of line items:

Ref.	Désignation	Qté	P.U. HT	Remise	HT	TVA	TTC
35	Grandes occasions	10,00	26,17	0,00 %	261,70	7,00	280,02
TONTE	tonte pelouse	5,00	13,00	0,00 %	65,00	7,00	69,55

Below the line items is the 'Echéances' section, which is circled in blue. It shows two payment dates: 01/08/2013 for 104,87€ (30,00% Acompte reçu) and 01/09/2013 for 244,70€. The 'Acompte reçu' label is also circled in blue. To the right, a summary of totals is shown, with 'Acompte reçu' at 30,00% and 104,87€, and 'Net à payer' at 244,70€.

- Vous imprimez la facture sur laquelle apparaissent le montant de l'acompte reçu et le solde.

The screenshot shows a printed invoice document. On the left, there is a 'Récapitulatif de TVA' table:

Base :	326,70 €
Taux :	7,00 %
Montant :	22,87 €

Below this is the text: 'Veillez trouver ci-joint l'échéancier de vos règlements :'. This is followed by a table of payment terms:

Le 01/08/2013	Chèque	104,87€ (Acompte reçu)
Le 01/09/2013	Chèque	244,70€

On the right side of the document, there is a summary of totals:


Remise :	0,00 €
Escompte :	0,00 €
Port :	0,00 €
Total HT :	326,70 €
TVA :	22,87 €
Total TTC :	349,57 €
Acompte reçu :	104,87 €
Net à payer :	244,70 €

At the bottom of the page, there is a small disclaimer: 'En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L 441-6 du code de commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.' and 'Page 1 / 1'.

- Vous exportez, le moment venu, le journal de vente qui reprend toutes les échéances y compris le montant de l'acompte réglé.

Analyse de la rentabilité



Le bouton , en saisie de devis ou facture, affiche le calcul de la marge réalisée en fonction des remises appliquées ou non.

The screenshots illustrate the 'Analyse de la rentabilité' (Profitability Analysis) window in the Cegid software. The window displays a table of items and their associated costs and prices, along with a summary of the total document value and the resulting margin percentage.

Left Screenshot (Without discounts):

Désignation	Px revient	Quantité	Coût total	Prix total	Marge
ELAGAGE	12,00	10,00	120,00	500,00	380,00
tonte pelouse	10,00	5,00	50,00	65,00	15,00
Document			170,00 €	565,00 €	395,00 €
					Pourcentage de marge 69,91 %

Right Screenshot (With discounts and discounts):






Désignation	Px revient	Quantité	Coût total	Prix total	Marge
ELAGAGE	12,00	10,00	120,00	450,00	330,00
tonte pelouse	10,00	5,00	50,00	65,00	15,00
Document			170,00 €	515,00 €	345,00 €
					Pourcentage de marge 66,99 %

Impression des pièces (devis/factures)

Elle se fait à partir :

- De l'écran de saisie/mise à jour de la pièce
- De la liste des devis ou factures : vous pouvez, alors, sélectionner une ou plusieurs pièces pour les imprimer ou les envoyer par e mail au format pdf.

Accueil | Clients | Catalogue | **Devis** | Factures


Recherche : OK     

Gérer les devis

34 devis trouvé(s) Afficher sous forme de : Liste Fiche

<input type="checkbox"/>	Date	Numéro	Raison sociale	Téléphone	eMail	Montant HT	Montant TTC	Validité	Etat
<input type="checkbox"/>	16/05/2011	0050	GERARD PAUL	08777777	✓	45,99 €	55,00 €	16/06/2011	En attente
<input type="checkbox"/>	10/05/2011	0049	DURANT Olivier	0177702057	✓	135,12 €	153,14 €	10/06/2011	En attente
<input checked="" type="checkbox"/>	04/05/2011	0048	DURAND BERNARD	0610101100	✓	90,12 €	99,32 €	04/06/2011	En attente
<input type="checkbox"/>	04/05/2011	0047	MARTIN RENE	0610101100	✓	0,00 €	0,00 €	04/06/2011	En attente
<input type="checkbox"/>	02/05/2011	0046	DURANT Olivier	0177702057	✓	150,05 €	158,30 €	02/06/2011	En attente
<input type="checkbox"/>	02/05/2011	0045	MARTIN RENE	0610101100	✓	119,98 €	143,50 €	02/06/2011	Facturé
<input type="checkbox"/>	30/03/2011	0041	MARTIN RENE	0610101100	✓	228,96 €	267,49 €	30/04/2011	Facturé
<input type="checkbox"/>	30/03/2011	0039	MARTIN RENE	0610101100	✓	45,99 €	55,00 €	01/05/2011	Facturé
<input type="checkbox"/>	30/03/2011	0038	MARTIN RENE	0610101100	✓	45,99 €	55,00 €	30/04/2011	Validité dépassée
<input type="checkbox"/>	25/03/2011	0037	DURANT Olivier	0177702057		15,00 €	17,94 €	25/04/2011	Refusé
<input type="checkbox"/>	25/03/2011	0036	MARTIN RENE	0610101100	✓	15,05 €	18,00 €	25/04/2011	Refusé
<input type="checkbox"/>	25/03/2011	0035	MARTIN RENE	0610101100	✓	12,00 €	14,35 €	25/04/2011	Facturé
<input type="checkbox"/>	25/03/2011	0034	MARTIN RENE	0610101100	✓	12,00 €	14,35 €	25/04/2011	Facturé
<input type="checkbox"/>	14/03/2011	0033	MARTIN RENE	0610101100	✓	45,99 €	55,00 €	14/04/2011	Facturé
<input type="checkbox"/>	14/03/2011	0028	MARTIN RENE	0610101100	✓	45,99 €	55,00 €	14/04/2011	Facturé
<input type="checkbox"/>	14/03/2011	0027	MARTIN RENE	0610101100	✓	149,00 €	178,20 €	14/04/2011	Facturé
<input type="checkbox"/>	14/03/2011	0025	MARTIN RENE	0610101100	✓	149,00 €	178,20 €	14/04/2011	Validité dépassée
<input type="checkbox"/>	14/03/2011	0024	MARTIN RENE	0610101100	✓	149,00 €	178,20 €	14/04/2011	Validité dépassée
<input type="checkbox"/>	14/03/2011	0023	MARTIN RENE	0610101100	✓	149,00 €	178,20 €	14/04/2011	Facturé
<input type="checkbox"/>	03/03/2011	0022	MARTIN RENE	0610101100	✓	107,02 €	128,00 €	03/04/2011	Validité dépassée

Voici un exemple de devis




EUREKA SERVICES

Tel : 052900999
Mobile : 0635555555
Email : EUREKA@orange.fr

12 Rue de Paradis
75009 PARIS

DEVIS N° 0048	Monsieur DURAND BERNARD
du 04/05/2011	12 RUE DE LILLE 75009 PARIS
Objet :	
Date de validité : 04/05/2011	A l'attention de Monsieur DURAND BERNARD

Designation	Quantité	Prix	Remise	Tvs	Montant
<i>Vous trouverez, ci-dessous, notre meilleur tarif concernant les prestations que vous nous avez demandées:</i>					
125 - Repassage <i>Vous avez décidé d'en finir avec la corvée du repassage ?</i> <i>Vous en avez assez des mauvais plis sur vos chemises ?</i> <i>Nous vous proposons un service de repassage à domicile, dispensé par des femmes de ménage qualifiées et spécialement formées pour vous assurer un service de qualité.</i> <i>Profitez pleinement de votre temps libre en confiant l'entretien de votre linge à des experts !</i>	2,00	15,00 €		15,60 %	38,00 €
					
123 - MENAGE <i>Il n'y a plus de place dans votre emploi du temps pour le ménage?</i> <i>Vous préférez consacrer votre temps libre aux loisirs plutôt qu'aux tâches ménagères dans votre maison ou appartement ?</i> <i>Pour faciliter votre quotidien, nous vous proposons un service de ménage à domicile, adapté à vos besoins et à votre emploi du temps, dispensé par des employé(e)s de maison qualifié(e)s et expérimentées.</i> <i>Avec nous, la corvée des tâches ménagères ne sera plus qu'un mauvais souvenir.</i>	4,00	15,83 €		5,50 %	83,32 €

Récapitulatif de TVA			
Base :	0,00 €	80,02 €	30,10 €
Taux :	0,00 %	5,50 %	19,50 %
Montant :	0,00 €	3,30 €	5,90 €

	Remise TTC :	0,00 €
	Escompte TTC :	0,00 €
	Port TTC :	0,00 €
	Total HT :	90,12 €
	TVA :	- 9,20 €
	Total TTC :	99,32 €

Dans le cadre de la loi N°92-1442 du 31 décembre 1992, nous vous précisons que tout retard de paiement donne lieu à l'application d'une pénalité égale à trois fois le taux de l'intérêt légal.

Page 1 / 1

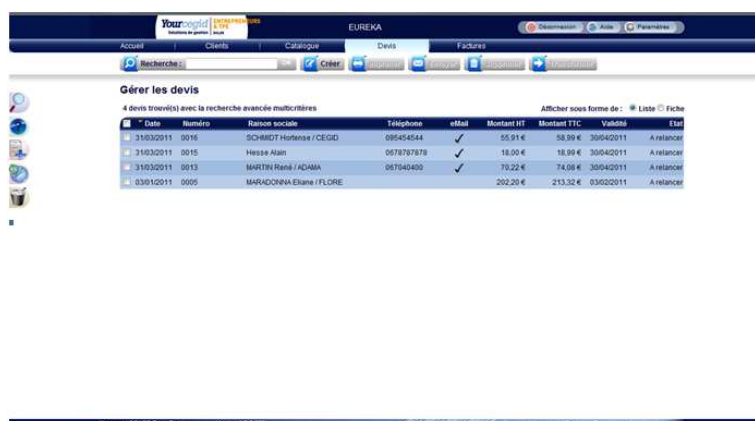
EUR au capital de 12000 - APE : - TVA

Suivi des devis

Il permet d'avoir une vision claire de votre activité avec la liste des devis que vous avez réalisés :

- **A relancer** : Ce sont les devis dont la date de validité a expiré.
Les clients concernés peuvent être regroupés facilement. Ils peuvent être, par exemple, relancés afin de savoir s'ils acceptent le devis ou non
- **En attente** : Devis envoyés et en attente de réponse
- **Refusés** : Devis non acceptés par le contact

Vous pouvez, par exemple, rechercher tous les devis à relancer afin de contacter les clients pour connaître leur décision.



The screenshot shows the 'Gérer les devis' (Manage invoices) section of the Cegid EUREKA software. It displays a table with 4 invoices found through an advanced multi-criteria search. The table columns include Date, Numéro, Raison sociale, Téléphone, eMail, Montant HT, Montant TTC, Validité, and État. The 'État' column indicates that all listed invoices are 'A relancer' (to be followed up).

Date	Numéro	Raison sociale	Téléphone	eMail	Montant HT	Montant TTC	Validité	État
31/03/2011	0016	SCHMIDT Hortense / CEGID	08545454	✓	55,91 €	58,99 €	30/04/2011	A relancer
31/03/2011	0015	Hesse Alain	06787878	✓	18,00 €	18,99 €	30/04/2011	A relancer
31/03/2011	0013	MARTIN Rami / ADAMA	06704040	✓	70,22 €	74,08 €	30/04/2011	A relancer
03/01/2011	0005	MARADONNA Eliane / FLORE			202,20 €	213,32 €	03/02/2011	A relancer

Transformation des pièces (devis/factures)

Un devis est transformable en facture, une facture en avoir

Il suffit de valider pour transformer la pièce.



Tableau de bord

Yourcegid Solos Devis-Factures propose un tableau de bord enrichi de divers indicateurs au choix, graphiques, personnalisables, et exportables tels que :

- Le CA journalier ou mensuel
- Le palmarès des articles les plus vendus
- Le panier moyen d'un devis ou d'une facture
- ...

Après avoir choisi le nombre de vignettes souhaitées à l'écran, vous sélectionnez le graphique que vous souhaitez afficher de façon permanente, dans chacune des vignettes.



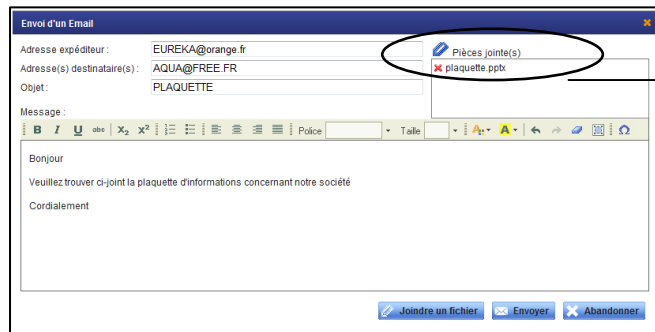
Vous visualisez ainsi, d'un simple coup d'œil, vos propres indicateurs clés, liés à votre activité. Vous pouvez modifier les critères, la présentation (couleur, étiquettes,...), déplacer le graphique ou supprimer une série par simple clic.



Fonction d'e-mailing

Vous pouvez, une fois l'adresse e-mail renseignée, dans la fiche Client, envoyer un message à partir de :

- La fiche client



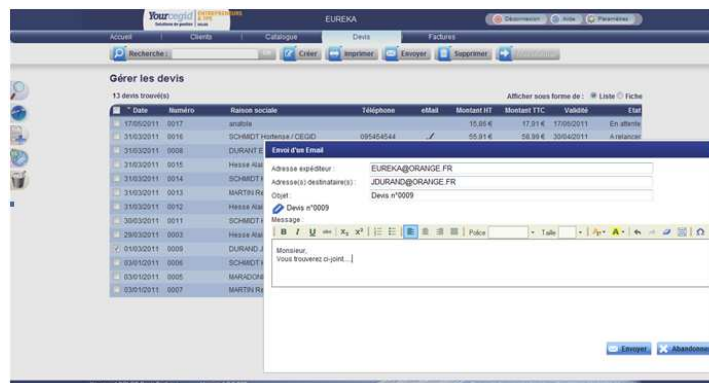
Il est également possible de rattacher des documents complémentaires (pièces jointes).

- De la liste clients (pour un ou plusieurs clients)

⇒ Dans ce cas, les adresses e-mails des différents interlocuteurs seront masquées (copie cachée ou cci).



- De la liste des pièces



Gestion de l'album photos et images

Vous pouvez, désormais, utiliser les photos prises lors de vos RV clients ou autres.

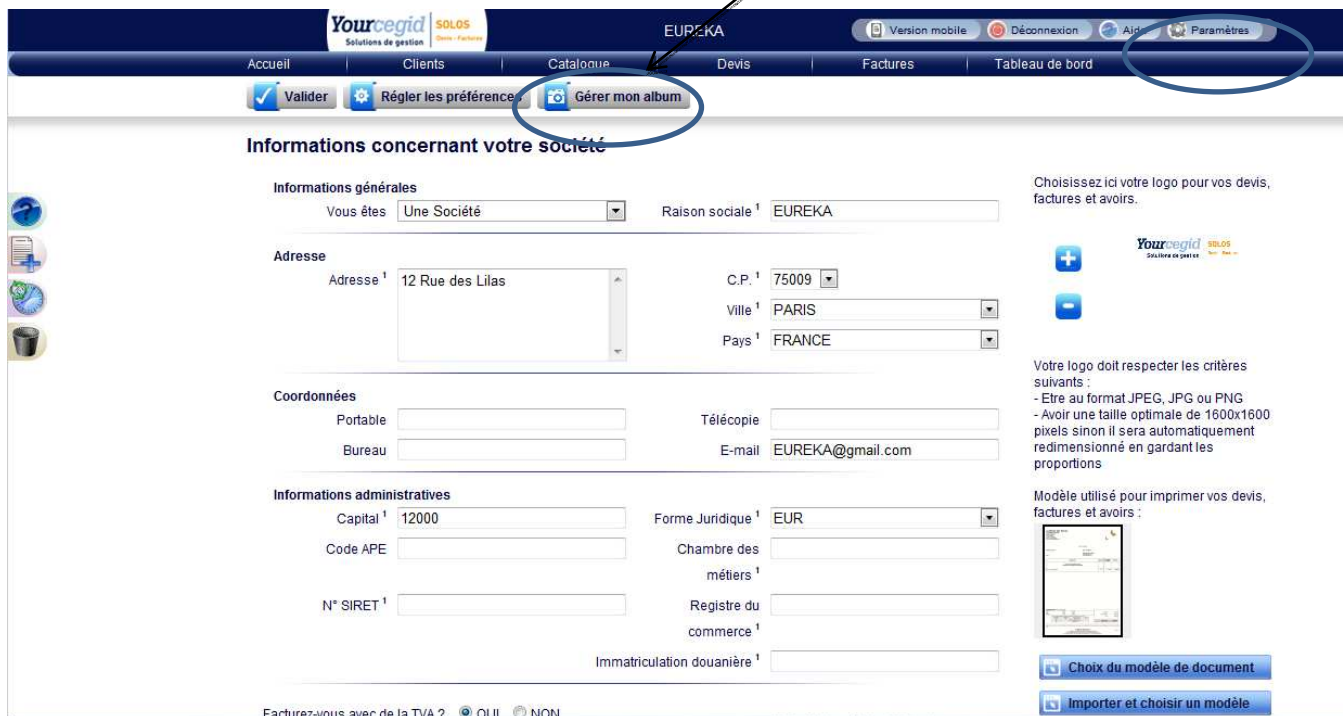
En effet, le service permet :

- De photographier à partir d'un Smartphone les éléments nécessaires à la réalisation des devis ou factures
- D'enregistrer directement les photos dans la bibliothèque de photos et images de Solos Devis-Factures


Ainsi, toutes les photos et images sont visibles et exploitables à partir :

- Du choix du logo (dans Option Paramètres)
- Des fiches du catalogue articles
- Des fiches Clients
- De la saisie des devis et factures
- De l'envoi d'e-mails

Accès à la gestion de l'album photos et d'images



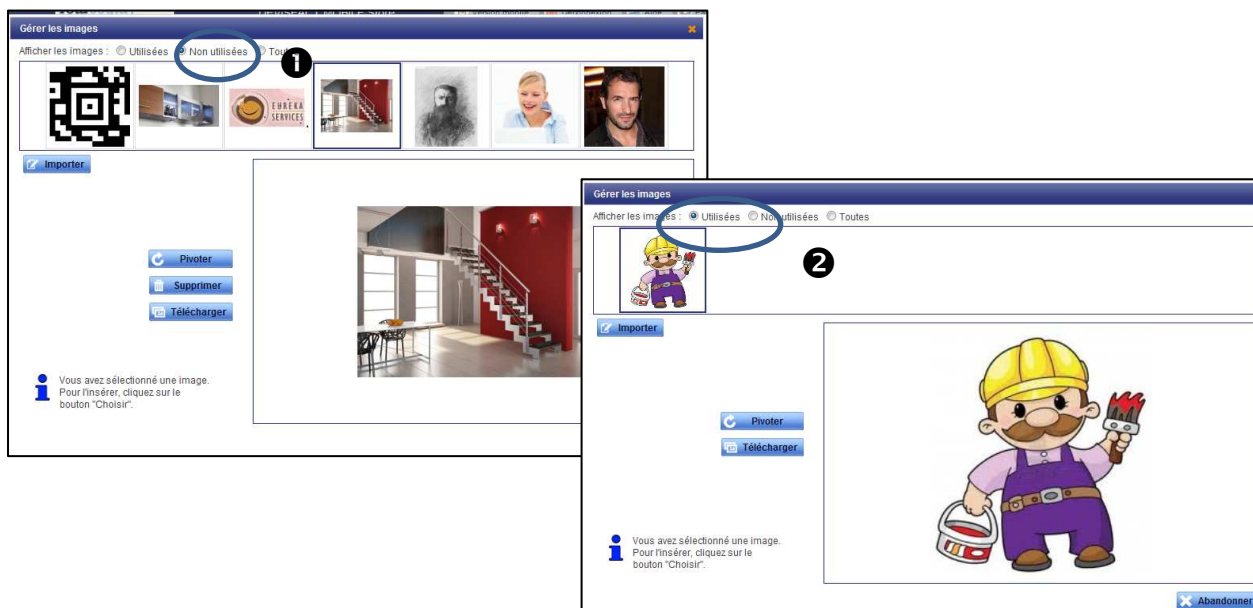
The screenshot shows the 'Yourcegid' web application interface. At the top, there is a navigation bar with the following items: 'Accueil', 'Clients', 'Catalogue', 'Devis', 'Factures', and 'Tableau de bord'. A 'Paramètres' button is circled in blue in the top right corner. Below the navigation bar, there is a secondary bar with 'Valider', 'Régler les préférences', and 'Gérer mon album' buttons. The 'Gérer mon album' button is also circled in blue. A callout box with the text 'Accès à la gestion de l'album photos et d'images' points to this button. The main content area is titled 'Informations concernant votre société' and contains several sections: 'Informations générales' (Vous êtes: Une Société, Raison sociale: EUREKA), 'Adresse' (12 Rue des Lilas, C.P.: 75009, Ville: PARIS, Pays: FRANCE), 'Coordonnées' (Portable, Bureau, Télécopie, E-mail: EUREKA@gmail.com), and 'Informations administratives' (Capital: 12000, Code APE, N° SIRET, Forme Juridique: EUR, Chambre des métiers, Registre du commerce, Immatriculation douanière). On the right side, there is a section for choosing a logo and a section for choosing a document model.

Vous accédez aux dernières photos prises  avec votre smartphone **1**



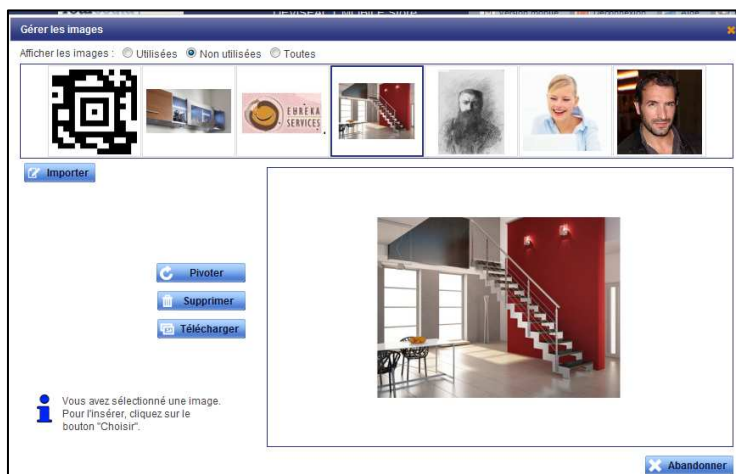
Vous affichez les photos/images déjà utilisées dans Yourcegid Solos Devis-Factures. **2**

2



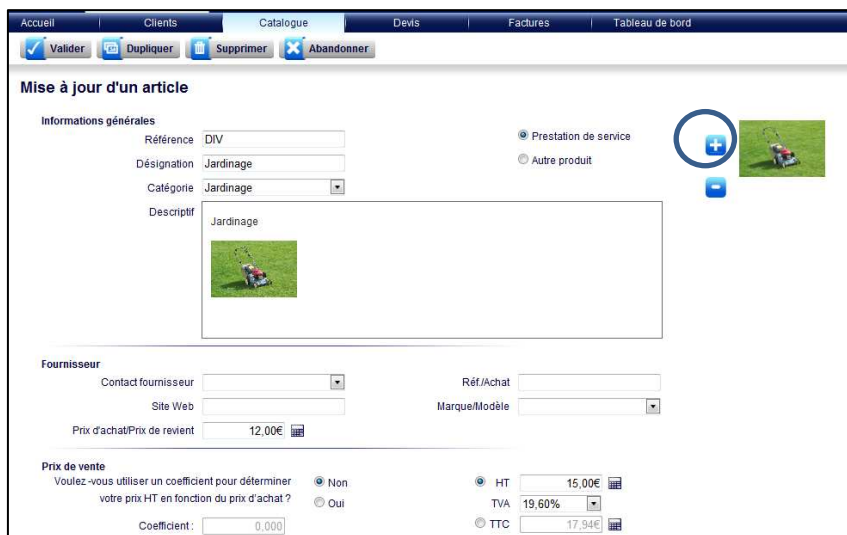
Vous pouvez également :

- Ajouter des fichiers se trouvant sur le disque dur de sa machine pour les exploiter dans Solos Devis-Factures
- Faire pivoter une image
- Télécharger l'image sur votre disque dur

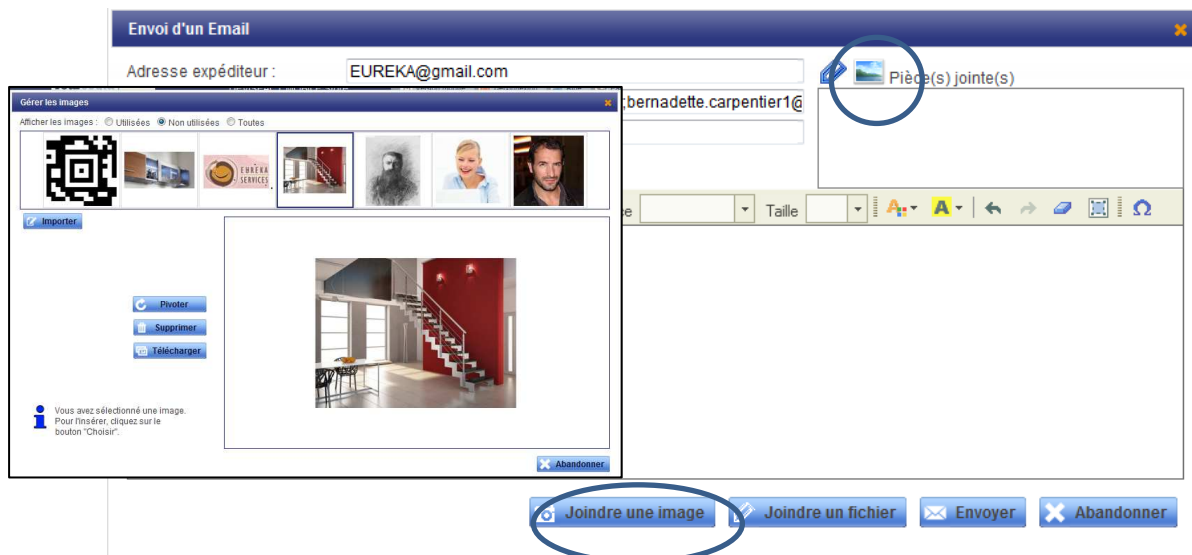


Vous accédez à l'album lorsque vous activez dans :

- L'option Paramètres, lorsque vous sélectionnez le logo
- Une fiche Client
- Une fiche du catalogue article



Vous pouvez également accéder à l'album dans les e-mails avec l'option **Joindre une image**



Il en est de même dans les devis et factures grâce à l'option **Insertion d'images**.

Création d'un devis

Numéro ###

Objet

du 23/07/2013

Valable 23/08/2013

Réf. Client 12

Civilité Monsieur

Nom - Prénom DURAND BERNARD

Adresse 12 RUE DE LILLE

Code Postal / Ville 75009 PARIS

Pays FRA

Téléphone 0610101100

Email bdurand@orange.fr

Montant total 17,94

Gérer les images

Afficher les images : Utilisées Non utilisées Toutes

Importer

Protéger

Supprimer

Télécharger

Vous avez sélectionné une image. Pour l'insérer, cliquez sur le bouton "Choisir".

Abandonner

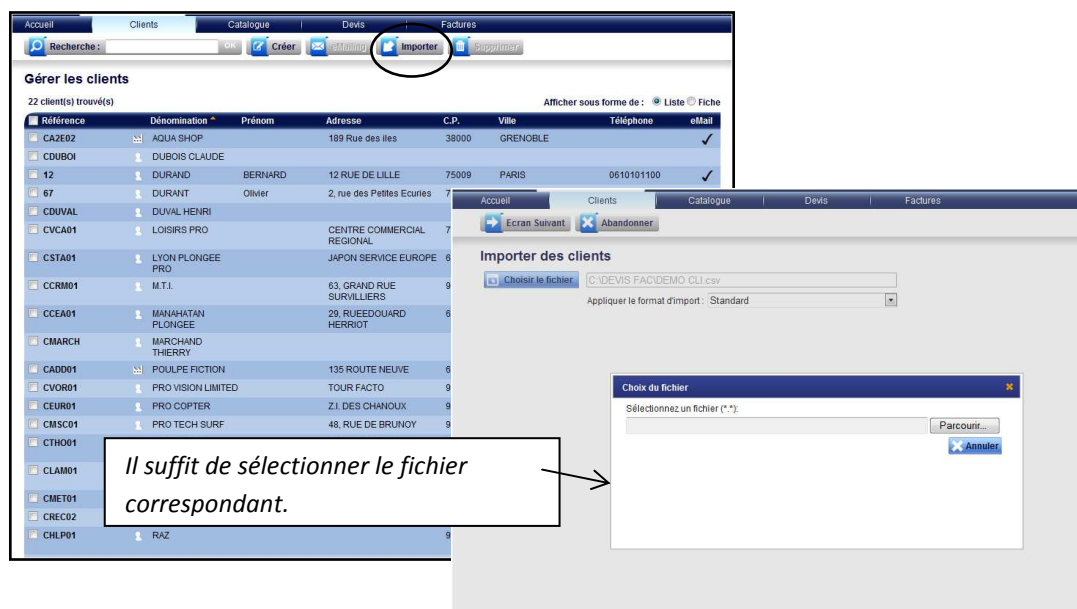
Import d'un fichier Clients et/ou catalogue Articles

Vous souhaitez reprendre votre fichier Clients et /ou Articles sans avoir à effectuer de re saisie dans Yourcegid Solos Devis-Factures.

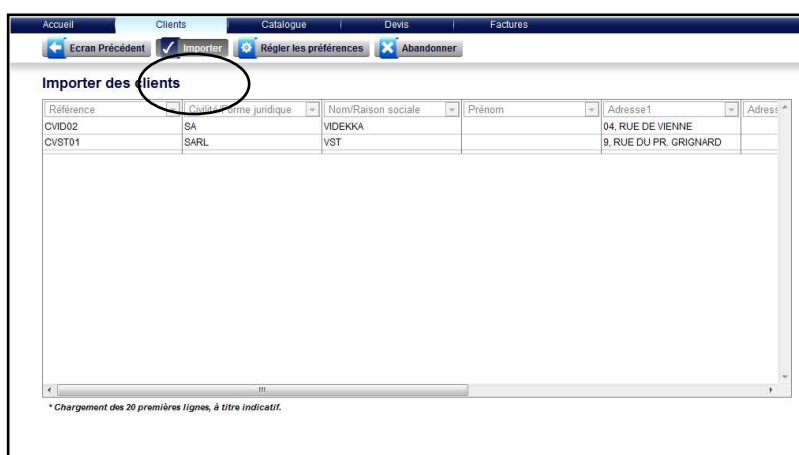
Il vous suffit, pour cela d'exporter vos données au format CSV ...

Yourcegid Solos Devis-Factures s'occupe du reste et intègre, dans votre base, les informations Clients et Articles grâce à la fonction **IMPORTER** qui se trouve dans le menu Clients et le menu Catalogue.

Voici un exemple, ici, pour le fichier Clients. Les manipulations sont identiques pour la partie Catalogue.



- Le contenu du fichier se présente à l'écran. Un seul clic sur **Importer** pour valider !



- Vous consultez et imprimez un compte-rendu de l'importation



The screenshot displays the Cegid software interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Accueil', 'Clients', 'Catalogue', 'Devis', and 'Factures'. Below this, there are two buttons: 'Imprimer le rapport' (Print report) and 'Abandonner' (Cancel). The main content area is titled 'Importer des clients' and contains a 'Rapport d'intégration' (Integration report) for the date 'Le 18/04/2012 12:38:47'. The report details the import of clients, showing the following statistics:

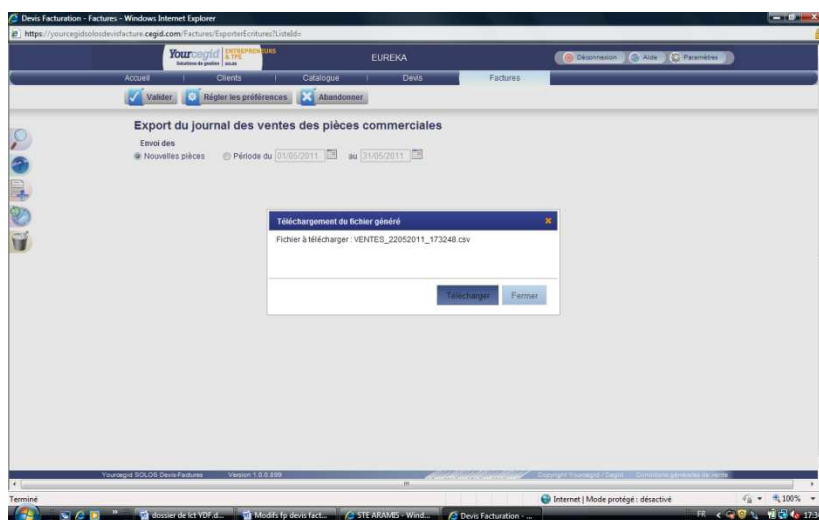
- Nombre total d'enregistrements présents dans le fichier : 2
- Nombre de lignes d'en-tête ignorées : 0
- Nombre total de fiches ajoutées : 2
- Nombre total de fiches erronées : 0
- Nombre de lignes exclues par filtre : 0

The operation is noted as completed on 'Opération terminée le : 18/04/2012 12:38:47'.

Export du journal des ventes

A partir de la liste des factures, vous activez l'export du journal de ventes au format CSV.

Le fichier généré est directement téléchargeable dans Microsoft Excel. Il peut être sauvegardé sur le disque dur pour être importé dans Yourcegid SOLOS Comptabilité ou un autre logiciel comptable.



5. La mobilité

Vous disposez de **Yourcegid Solos Devis-Factures** sur mobile, pour l'utiliser vous devez avoir un compte et donc avoir souscrit l'abonnement habituel.

Cet abonnement vous permet d'utiliser gracieusement la version Mobile.

Pour activer et utiliser l'application sur votre mobile, veuillez consulter le **Guide de Prise en main**.

6. Informations techniques

Environnement et sécurité

- Accès par identifiant et mot de passe

Technologie

- Full web
- Accès Internet permanent de type ADSL, ADSL2 conseillé
- Une liaison de 1 méga est le minimum requis, une liaison de 8 mégas ou plus est conseillée

Configuration minimale

- Internet Explorer 8 ou Firefox 3.6 minimum
- Résolution écran conseillée : 1024x768
- Fonctionne sur PC et Mac

Transfert de données :

- Export du journal des ventes au format CSV pour une récupération dans Yourcegid Solos Comptabilité ou tout autre logiciel de comptabilité