

GAYA SOFTWARE

ULYSSE

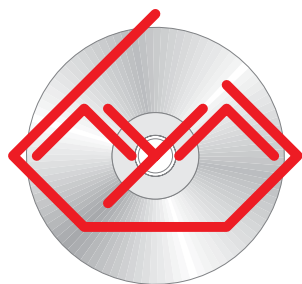
Le logiciel de gestion d'encours et de litiges clients

S.A.R.L. P.S.I. - GAYA SOFTWARE

1, lot de la Gare
Av. Robert Brun
Z.I. Camp Laurent
83500 LA SEYNE SUR MER

Téléphone : 04.98.00.36.20
Télécopie : 04.98.00.36.21

internet : www.gayasoftware.com
mail : contact@gayasoftware.com



GAYA SOFTWARE

Présentation

Ulysse est le logiciel indispensable pour faciliter la gestion du poste-client.

Conçu pour réduire votre Cash-Flow, il permet un suivi précis et rigoureux de la facturation et des règlements.

Doté d'un haut niveau d'automatisme, il assure la gestion des clients, la relance des factures avant et après échéance. Sa souplesse rend possible des suivis adaptés par exemple aux types de paiement ou aux types de clients. Avec Ulysse, vous gardez le contrôle de l'encours et vous réduisez le risque.

Grâce à sa conception élaborée, il s'adapte à vos besoins et à vos propres méthodes de travail. Intégrant un module 'Qualité', vous pouvez suivre vos litiges avec une grande facilité, en réduire les délais et obtenir toutes les informations nécessaires à la gestion qualité.

Vous disposez de nombreux états, tableaux de bord et états statistiques (de simple état d'encours jusqu'au prévisionnel de trésorerie en passant par l'évolution de votre cash-flow).

Ulysse est le compagnon idéal pour les services financiers et crédit client de votre entreprise.

Progiciel Gaya Software ©

ULYSSE

Version 2.6

Ce programme est protégé par Copyright ©
Consultez la boîte de dialogue 'A propos d'Ulysse' du menu Aide

Copyright © 1997-2003
Gaya Software

Vous trouverez ci-après un descriptif permettant d'approcher la manière dont Ulysse envisage la gestion d'encours et le suivi client. Ce n'est en aucun cas une liste exhaustive de ses fonctionnalités.

Parce que chaque client est unique...

... Ulysse vous permet de visualiser la totalité des données administratives de vos clients, leurs habitudes de paiement, leurs catégories et l'état de leur compte.

Grâce à une structure souple, tous les types sont entièrement personnalisables et leur codification reste libre afin de correspondre au mieux à vos besoins et contraintes.

Des accès rapides, par l'intermédiaire de boutons, permettent d'obtenir les données souhaitées du client affiché. Accès direct aux données financières, à l'historique et au suivi.

Visualisez les montants de l'encours autorisé, de l'assurance crédit et de l'encours commande. Ces données peuvent être intégrées automatiquement même si elles proviennent de différentes sources.

The screenshot shows the 'Dossiers' window with the following details:

- Général:** N°: C127650, Ngm: P.F.I., Enseigne: Platre Francais Industriel, N° TVA Intercommunautaire: FR12151551554, Pays: [blank], Mèl: contact@pfi.com, Création: 15/03/1983, Cville: MM, Cat. Jurid.: SARL, Capital: 15 000.00 EUR, N° SJRET: 405 554 551 000 13.
- Adresses:** Z.I. LA CHASSAGNE 83200 TOULON, Rue de la chassa... 83201 TOULON.
- Numéros de téléphone:** Standard: 04 94 91 50 04, Dépot: 03 27 11 17 30, Télécopie: 04 94 91 83 91.
- Contacts:** ANDRE Pierre (02 17 30 02 52), DENIS Colette (02 17 30 02 56).
- Gestion:** Date d'ouverture: 01/01/1993, Devise: EUR, Type de dossier: ST Standard, Habitude de paiement: +45 Echéance + 45, Mode de règlement: CHQ Chèque.
- Encours:** Encours autorisé: 5000.00, Assurance crédit: 4500.00, Encours commande: 980.00.

Les listes de recherche permettent de retrouver rapidement un client d'après plusieurs critères (numéro de compte, nom, enseigne,...).

Nom	N°	Enseigne	Prénom	C.P.	Ville
P EA UFO	CPEG003	P E A		27950	SAINT MARCEL
P.F.I.	C127650	Platre Francais Industriel		83200	TOULON
P.M.S.	C276000	P.M.S.O		31700	CORNEBARR...
PAUL M	CPAU009	PAUL MARQUES		95800	CERGY
PAUL STR SNC	CVIB002	PAUL STR SNC		91028	EVRY CEDEX
PAULIN	CPAS001	PAULIN INC		02000	LAON
PCA	CAUT029	PCA AUTOMOBILE		78985	POISSY CEDEX
PCA	CPEU017	AUTOMOBILES PC		78985	POISSY CEDEX
PECQUET TA...	CPEC001	TASSON		78220	VIROFLAY
PERGA	CPER082	PERGA		78508	SARTROUVIL...

Le détail des différentes adresses, des numéros de téléphones et des contacts sont accessibles depuis le client en ouvrant une boîte de dialogue spécialisée.

Les icônes permettent de différencier rapidement les différents types d'adresse.

The 'Adresses' dialog box shows details for the selected address:

- Personne:** Dossier: P.F.I., N°: C127650, Nom: P.F.I.
- Adresse:** Service facturation, Code postal: 83201, N° Voie: 17 bis, Ville: TOULON, Nom Voie: Rue de la chassagne, Distribution: Cedex 1, Sute: [blank], Autre nom: [blank].
- Adresses:** List of addresses with icons: Z.I. LA CHASSAGNE 83200 TOULON, Rue de Paris 13100 Aix EN PROVENCE, Rue de la chassagne 83201 TOULON.

Les données financières en un coup d'œil

Les données financières du dossier vous permettent de visualiser :

- les factures et les avoirs,
- les règlements,
- les dates d'intervention et les scénarios affectés aux factures.

Données financières

Dossier
N°: C127650 Nom: P.F.I. Devis: EUR Emetteur: []

Afficher les pièces soldées

Date	N°	Echéance	Montant	Solde	Date règl.	Date interv.	Interv.	Scénar.	Lit.
25/10/2001	30521	25/10/2001	2 595,32	1 699,67	13/12/2001	18/08/2003	RELFA	LCOM	RF
10/12/2001	31220	10/12/2001	472,31	267,74	15/02/2002	15/12/2002	PRO	REL	
20/02/2003	31547	20/02/2003	680,27	680,27		17/06/2003	TELUS	LIT	RF
15/06/2003	33125	30/06/2003	856,25	856,25		23/09/2003	REL2	REL	
15/07/2003	33252	30/07/2003	1 256,36	1 256,36		23/09/2003	REL2	REL	
05/09/2003	A002121	05/09/2003	-1 324,00	-1 324,00		22/09/2003			

Solde: 3 436,29 Factures dues: 5 Encours autorisé: 5000,00
 Solde à échéance: 3 436,29 Factures dues à échéance: 5 Assurance crédit: 4500,00
 Habitudes de paiement Encours commande: 980,00
 Echéance + 45 Moyenne: 199 Solde + Encours commande: 4416,29

Buttons: Dossier..., Pièce..., Suivi..., Fermer

Permet de visualiser la totalité des écritures du compte ou uniquement les pièces non soldées.

Indique l'intervention et la date de la prochaine action programmée pour cette pièce.

Visualisation rapide de la position financière du dossier. Le délai moyen de paiement est calculé en temps réel.

Visualisation rapide des montants d'encours du client.

Contrôle du dépassement de l'encours en intégrant le montant de l'encours en commande.

Le bouton 'Pièce' permet d'obtenir directement le détail de l'opération sélectionnée (facture, règlement,...). On peut ainsi connaître en détail la totalité des informations de la pièce (date de la dette, date d'échéance, etc.).

Factures

Dossier
N°: C127650 Nom: P.F.I.

Facture
N°: 33252 Devis: EUR Pièce Dossier: EUR
 Date: 15/07/2003 Montant: 1 256,36
 Echéance: 30/07/2003 Solde: 1 256,36
 Libellé: Facture N°33252 Règlement: CHQ Chèque
 Date d'enregistrement: 21/08/2003 16:32:58 Type pièce: FAC Facture
 Emetteur: GY Nom: Entrepot Guy Yvon

Date	N°	Echéance	Montant	Solde	Règl.
05/12/2002	999	05/12/2002	283,30	0,00	
05/12/2002	DFD	05/12/2002	128,00	0,00	
20/02/2003	31547	20/02/2003	680,27	680,27	CHQ
15/06/2003	33125	30/06/2003	856,25	856,25	CHQ
15/07/2003	33252	30/07/2003	1 256,36	1 256,36	CHQ

Buttons: Voir Règlement..., Effacer, Créer, Modif., Suppr., Fermer

Les types de règlements et les types de pièces sont définissables dans la structure.

Visualisez instantanément la facture au format 'pdf'.

Accédez directement au règlement de la facture sélectionnée ainsi qu'à son affectation.

Une gestion des litiges

Cette boîte de dialogue permet la gestion des litiges qui sont associés à une ou plusieurs factures. Chaque litige est relié à un suivi lui permettant d'avoir une gestion indépendante. Lorsqu'ils sont terminés, les litiges sont conservés et peuvent être consultés.

Litiges

N° Dossier: C127650 Nom: P.F.I.

Litige N°: LIT0020 Informations supplémentaires: Erreur de cote sur les pièces ref :TR758

Début: 19/09/2003 Fin:

Montant: 38,45 EUR / 856,25 Euro

Nature: DF Défaut de fabrication

Suivi Scénario: RCPT Relance comptabilité avoir Intervention: au. Suivi...

Afficher les litiges clôturés

Num	Montant	Début	Fin
LIT0020	38,45	19/09/2003	
LIT0004	6,63	15/06/2002	
LIT0001	54,65	28/10/2001	

Date éch.	N°	Montant	Solde
10/12/2001	31220	472,31	267,74
30/07/2003	33252	1 256,36	1 256,36
05/09/2003	A002121	-1 324,00	-1 324,00

Date éch.	N°	Montant	Solde	Blo...
30/06/2003	33125	856,25	856,25	38,45

Montant bloqué:

Effacer Dossier... Données financières... Historique...

Créer Modif. Suppr. Fermer

Liste des litiges du dossier.

Détermine le montant exact du litige et les sommes réellement bloquées par le client.

Liste des pièces concernées par le litige sélectionné.

Accédez directement à l'historique du litige.

Chaque litige est associé à une nature ou type de litige. Vous pouvez créer autant de nature de litige que vous le désirez...

Natures de litiges

Code: AFACT Libellé: Erreur de facturation

Famille: ADM Litiges administratifs

Info: Ne concerne pas les erreurs de facturation ayant des écart du à la négociation commerciale

Code	Libellé
REM	Remise non effectuée
DF	Défaut de fabrication
PCOM	Promesse commerciale non tenu
TPERT	Perte de colis
AFACT	Erreur de facturation
TEND	Marchandise abimée
TRET	Retard de livraison

Effacer

Créer Modif. Suppr. Fermer

Un champ information permet de mieux définir le type de litige.

Les familles de litiges permettent de regrouper les différents types de litiges. Vous pourrez ainsi obtenir des statistiques sur les familles. Ces statistiques peuvent bien entendu être détaillées.

Un champ information permet de détailler le contenu de la famille.

Familles de litiges

Code: CDM Libellé: Litiges commerciaux

Info: Uniquement sur les problèmes de négociation de tarifs et remises

Code	Libellé
FAB	Fabrication
ADM	Litiges administratifs
TRANS	Litiges transports
CDM	Litiges commerciaux

Effacer

Créer Modif. Suppr. Fermer

Un suivi du dossier souple et réactif...

... Où l'on peut à tout moment décider de la prochaine intervention à effectuer en fonction des événements, et cela par un simple clic.

Liste indiquant les interventions contenues dans le scénario.

Accès direct au litige.

icône indiquant s'il s'agit d'un litige.

Liste vous informant des différents scénarios affectés au client.

Ajoutez un complément d'information propre à chaque suivi.

Liste indiquant les différentes factures affectées au scénario.

Liste indiquant les factures non soldées qui ne sont pas affectées.

Plus qu'un simple historique...

... car à chaque entrée, vous pouvez associer une ou plusieurs factures.

De plus, chaque client a son propre historique auquel on peut, à tout moment, ajouter une entrée (annotations, remarques,...). Tous les traitements automatiques comme l'envoi de courriers ou le blocage du compte peuvent venir enrichir automatiquement l'historique du dossier. Il n'y a pas de limite de taille ou de nombre aux annotations.

Permet de sélectionner une facture ou un litige en particulier et de consulter l'historique s'y rapportant.

Affiche les données de la personne ayant traité l'historique sélectionné.

Liste des pièces associées à l'historique sélectionné.

Accès rapide aux autres données du client.

Organisez efficacement votre travail...

... en demandant la liste des interventions du jour.

Elle vous indiquera à tout moment les actions à entreprendre à une date choisie. C'est le coeur de la gestion des dossiers.

On peut trier la liste par toutes les colonnes : cela permet, par exemple, d'obtenir facilement et rapidement toutes les relances téléphoniques au jour souhaité.

Chaque gestionnaire a sa propre liste de travail.

Date	N° Dossier	Nom Dossier	Type	H.P.	Bl.	Emet.	Solde Dev.	Interv.	Libellé	Type	Lit.
04/12/2001	CPLA006	PLASTI	PC			17	1 072,49 EUR	REL1	premiere relance		
02/04/2002	C127650	P.F.I.	ST	+45			0,00 EUR	CPT	Voir la comptabilité		
15/07/2003	COU1106	QUTIL				7	10 312,53 EUR	MED	mise en demeure		
12/08/2003	CPR0170	PROFIL				31	-209,39 EUR	SOLC	Solde créditeur		
18/08/2003	C127650	P.F.I.	ST	+45		JA	1 699,67 EUR	RELFA	Relance Facturation		
20/08/2003	CPRE169	PRECIS				28	276,18 EUR	REL2	deuxième relance		
26/08/2003	CPRE173	PRECIS					3 736,55 EUR	AVOCA	REMISE DOSSIER...		
01/09/2003	CSEE012	SEEB..				11	1 484,41 EUR	REL2	deuxième relance		
02/09/2003	CMOU086	MODULE				37	403,71 EUR	MED	mise en demeure		
14/09/2003	CSEE012	SEEB..				11	110,59 EUR	TEL1	Première relance tél...		
15/09/2003	C120700	CESA.				05	-567,00 EUR	CPT	Voir la comptabilité		
15/09/2003	C185362	REDIEN				JA	1 586,41 EUR	TEL2	Deuxième relance t...		
15/09/2003	CATC003	ATCO				37	306,79 EUR	TEL2	Deuxième relance t...		
15/09/2003	CQUE007	QUENOT				29	8 379,07 EUR	VPR	Vérif promesse de r...		
15/09/2003	CVAL056	VALEO	GC				69,35 EUR	LIT	Litige		

Sélection du gestionnaire.

Icônes permettant de connaître immédiatement le type d'intervention (manuelle, automatique ou semi-automatique).

Exécutez une intervention tout en ajoutant à l'historique une annotation personnalisée.

Effectuez la totalité des tâches automatiques par un simple clic. Vous avez l'avantage de pouvoir les exécuter au moment souhaité.

Valorisez votre savoir-faire...

... en adaptant Ulysse à vos méthodes de travail. Le grand nombre de paramètres et d'actions proposé par les interventions vous le permet.

Les interventions organisent entièrement le suivi des dossiers. Elles peuvent être automatiques ou manuelles.

Lors de la confirmation d'une intervention, plusieurs actions peuvent s'effectuer automatiquement :

- l'envoi d'un courrier au client, l'émission d'une note de service, ...
- le blocage de compte client,
- l'annotation automatique de l'historique.

Automatisez vos procédures...

... en regroupant les interventions au sein d'un scénario. Vous allez ainsi traiter de manière entièrement automatique et transparente des groupes de factures ou un dossier dans son ensemble.

Paramétrez l'importation des données

Ulysse importe des informations depuis votre comptabilité (clients, écritures comptables, ...)

Il est livré avec un service d'importation qui permet de planifier les importations et de les exécuter de manière entièrement automatique.

Ce service permet non seulement d'importer plusieurs bases comptables, mais aussi de prendre des dossiers provenant d'autres logiciels (C.R.M., E.R.P., ...).

Lors de l'importation des nouvelles pièces (factures, règlements, etc.), vous pouvez, en fonction de multiples critères décider du scénario et du gestionnaire à leur associer.

N° Emett.	Nom Emett.	T.D.	H.P.	N° min	N° max	Rglr	Montant min.	Montant max.	Dev.	A. min	A. max	Gestionnaire	Scéna...
				C000001	CCNR999					5		Frédéric G...	REL
				CCNS000	CGES999					5		Didier BO...	REL
				CGET000	CMMP999					5		Fanny AM...	REL
				CSOM000	CZZZ999					5		Guy YADU...	REL
				GC			25 000,00	9 999 999,00	EUR	45	999	Patrick Blois	REL
				GR +45	CMMQ000	CSQL999	1 500,00	9 999 999,00	EUR	5		Céline CO...	REL
				ST								Frédéric G...	RELGC
12	CLUSES			GC	C000001	CZZZ999				5		Administrat...	RELGC

Condition

Emetteur: [] N° Dossier: de [] à []

Type de dossier: [GC] GRANDS COMPTES Mode de règlement: []

Habitue de paiement: [] Montant: de [25 000,00] à [9 999 999,00] EUR

Ancienneté: de [45] à [999]

Affectation

Gestionnaire: [Patrick Blois] Le suivi débutera à la date: d'échéance du jour

Scénario: [Scénario de relance] + ou - [] jours

Ajouter au suivi si même suivi en cours pour le dossier

Effacer

Créer Modifier Supprimer Fermer

Liste des différentes stratégies de suivi des nouvelles pièces.

Un grand choix de critères :

- type de client,
- habitude de paiement,
- montant ...

Affectez vos gestionnaires et scénarios, et décalez le départ du suivi en fonction de la date d'échéance.

Maîtrisez l'importation de vos données

Vous disposez d'un journal des événements vous permettant de contrôler si les importations se sont correctement effectuées.

Date	Type	Libellé
01/09/2002 18:00:33	i	Début de l'importation.
01/09/2002 18:14:39	e	Arrêt du service par l'utilisateur
03/09/2002 16:47:24	i	Début de l'importation.
03/09/2002 17:03:59	w	Affectation du gestionnaire impossible sur le dossier C04...
03/09/2002 17:46:48	i	L'importation s'est bien terminée.
04/09/2002 17:09:03	i	Début de l'importation.
04/09/2002 17:22:30	i	L'importation s'est bien terminée.
05/09/2002 23:16:33	i	Début de l'importation.
05/09/2002 23:21:03	e	Importation impossible : la devise FRB n'existe pas
05/09/2002 23:30:51	i	L'importation s'est bien terminée.

Date: [03/09/2002 17:00:58] Libellé: [Affectation du gestionnaire impossible sur le dossier C04256]

Type: [Warning]

Vider

Fermer

Liste des différents messages d'information survenus durant les importations.

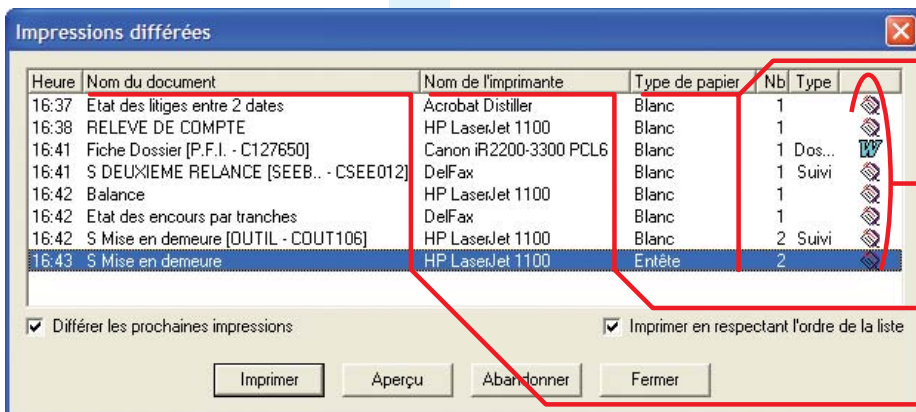
Les messages d'information sont très détaillés et vous permettent de retrouver rapidement les éléments en cause.

Communiquiez en toute liberté...

... avec les multiples possibilités des documents d'Ulysse.

Les courriers sont élaborés à partir de documents Word, ce qui permet de réaliser une grande variété de lettres types entièrement personnalisables. Les états et statistiques sont élaborés avec Crystal Reports, logiciel leader pour le reporting. Grâce à lui, vous pourrez réaliser vous-même n'importe quelle édition de vos données. Les états peuvent être exportés vers des formats textes, Word, Excel et pdf.

Le module d'impression d'Ulysse permet aussi de différer et de contrôler le moment où on désire lancer l'ensemble des impressions et de gérer les imprimantes indépendamment du système d'exploitation.



Gestion des différents types de papier utilisés.

Icônes permettant de visualiser le type de document à éditer.

Gestion des imprimantes.

Liste des documents et de leur destinataire.

Interactivité

Ulysse importe les données d'une ou plusieurs comptabilités et offre la possibilité d'intégrer ou de prendre en compte des informations provenant d'HEMERA (logiciel de renseignements commerciaux et financiers) ainsi que tout autre logiciel (chaîne commerciale, E.R.P., C.R.M., ...).

Son service d'importation peut ainsi être personnalisé et tenir compte d'autres paramètres tels que votre notation, la chute de scoring, l'effondrement d'encours, et même intégrer vos propres règles de calcul.

Exportation

Ulysse est capable d'exporter des renseignements vers d'autres logiciels, comme par exemple le blocage de compte pour dépassement d'encours.

Il est capable de gérer la totalité des règlements, permettant ainsi une affectation plus souple (affectation partielle, puis il exporte ces règlements directement dans la ou les comptabilités concernées).

C.T.I.

Le Couplage Téléphonique et Informatique (C.T.I.) vous offre la possibilité de composer automatiquement vos appels par un simple clic ou une touche de fonction de votre clavier. L'arrivée d'un appel téléphonique sur votre poste téléphonique (si le numéro appelant est connu) vous indique automatiquement votre interlocuteur.

Lors d'un appel entrant ou sortant, Ulysse vous offre la possibilité d'ouvrir automatiquement la ou les boîtes de dialogue que vous désirez, comme par exemple l'historique client afin de noter le compte rendu de l'appel.