
UN SEUL OUTIL, ADAPTÉ À CHAQUE MÉTIER

Votre back-office, sur mesure

— Le socle

01 Devis multi-lignes

Devis détaillés avec lignes, quantités, remises, TVA, totaux automatiques · Chiffrer vite et sans erreur, image pro

02 Catalogue produits/services

Bibliothèque d'articles réutilisables insérables en un clic dans les devis · Devis 3× plus rapides, tarifs cohérents

03 Factures conformes

Factures numérotées, mentions légales, TVA, échéance · Facturation légale et professionnelle

04 Suivi des encaissements

Marque payé/partiel, solde restant, statut par facture · Vision claire du « qui doit quoi »

05 Tableau de bord KPIs

Indicateurs clés (CA, marge, conversion) en direct · Décide sur des chiffres, pas au feeling

06 Import / export clients

Import CSV et export de la base clients · Migration facile, aucune donnée bloquée

07 Bibliothèque de documents

Stockage centralisé et classé des fichiers · Fini les documents éparpillés

— Les fonctions métier

■ Relation client & développement commercial

08 Historique des interactions

Journal des appels, e-mails, notes par client · Suivi sans trou de mémoire

09 Pipeline commercial

Opportunités en colonnes (kanban) par étape de vente · Ne perd plus aucune affaire

10 Prise de RDV & liste d'attente

Le client réserve un créneau libre en ligne ; la liste d'attente propose automatiquement les places libérées · Agenda rempli 24/7, moins d'appels

11 Pages d'inscription / collecte

Formulaires publics de captation de leads · Grossit la base de prospects

12 Enquêtes de satisfaction

Questionnaires envoyés après achat/intervention · Détecte les insatisfaits avant qu'ils partent

13 Espace client sécurisé

Connexion client à son espace personnel · Image moderne, moins de sollicitations

14 Documents partagés

Devis, factures, contrats accessibles au client · Documents disponibles 24/7

■ Terrain & interventions

15 Planning d'interventions

Affecte techniciens aux interventions terrain · Tournées optimisées, moins de temps mort

16 Suivi de chantier

Avancement et situations par chantier, rapports et bons d'intervention signés, checklists de contrôle et photos avant/après géodatées · Chantiers sous contrôle, preuve du travail, facturation régulière

17 Cartes & géoloc

Cartographie clients/interventions, itinéraires · Tournées optimisées, temps gagné

■ Projets, tâches, temps & agenda

18 Suivi de projets

Projets avec étapes, avancement, responsables · Rien ne dérape, deadlines tenues

19 Gestion des tâches

Tâches assignées avec échéances et statut · Équipe alignée, priorités claires

20 Temps passé

Saisie du temps par tâche/chantier/client · Facture le temps réel, mesure la rentabilité

21 Agendas & créneaux récurrents

Un agenda par intervenant consolidé pour l'équipe, RDV récurrents (hebdo, mensuel) générés automatiquement · Coordination sans double-booking, temps gagné

22 Ressources & salles

Réservation de salles, postes, équipements · Optimise l'usage des ressources rares

■ Devis, tarifs & facturation avancée

23 Devis chantier & situations

Devis par lots + situations d'avancement facturées · Facturation BTP conforme, cash régulier

24 Modèles de devis

Modèles pré-remplis par type de prestation · Standardise l'offre, gagne du temps

25 Grilles tarifaires

Prix différenciés par client, volume ou catégorie · Marges maîtrisées, tarifs pro/particulier

26 Acomptes & soldes

Factures d'acompte et de solde sur devis · Sécurise la trésorerie avant travaux

27 Récurrent : offres, abonnements & échéanciers

Offres et factures reconduites automatiquement (contrats, abonnements), paiement fractionné en échéances datées · Revenu récurrent sécurisé, sans oubli

■ Trésorerie, relances & marge

28 Encours, relances & dates clés

Encours et délai moyen de paiement par client (DSO), relances graduées des impayés, alertes sur les dates clés (échéances, renouvellements, réachats) · Trésorerie sécurisée, moins d'impayés

29 Coût de revient & marge

Coût complet par produit/service et marge par produit, client ou chantier · Fixe les bons prix, sait ce qui rapporte

■ Contrats, récurrence & SAV

30 Contrats de maintenance & d'entretien

Contrats récurrents (maintenance, entretien) avec interventions planifiées · Revenu récurrent, fidélisation, tournées planifiées

31 Suivi des garanties

Dates de garantie par produit vendu/installé · Anticipe les SAV, argument commercial

32 Tickets SAV

Gestion des demandes après-vente avec statut · Support pro, clients satisfaits

■ Stock, achats & fournisseurs

33 Fiches fournisseurs

Coordonnées, conditions, catalogue, contacts par fournisseur · Base achats centralisée

34 Commandes d'achat

Bons de commande fournisseurs avec suivi de statut · Achats tracés, rien d'oublié

35 Réception marchandises

Réception partielle/totale, mise à jour du stock · Contrôle des livraisons, stock juste

36 Stock multi-dépôts

Suivi des quantités par entrepôt/point de vente · Vue précise par site, moins de ruptures

37 Mouvements de stock

Historique entrées/sorties/ajustements traçables · Sait où passe chaque article

38 Seuils & alertes de stock

Alerte quand un article passe sous le seuil · Ne tombe jamais en rupture

39 Réappro fournisseur

Génère des commandes d'achat depuis les seuils · Réappro automatique, jamais à court

40 Inventaire tournant

Comptages périodiques par zone avec écarts · Inventaire sans fermer, stock fiable

41 Traçabilité lots / n° série

Suit lots et numéros de série de bout en bout · Rappels produits, garantie, conformité

42 Code-barres / QR

Scan pour entrée/sortie et recherche article · Inventaire rapide, moins d'erreurs

43 Impression d'étiquettes

Étiquettes produits/prix/code-barres imprimables · Rayons propres, prix à jour

■ Vente au comptoir & fidélisation

44 Caisse / POS

Encaissement en boutique lié au stock · Vente + stock synchronisés

45 Cartes de fidélité

Points/tampons cumulés par client · Fait revenir les clients

46 Codes promo

Codes de réduction datés et limités · Booste les ventes sur période creuse

47 Bons cadeaux

Émission et suivi de bons cadeaux à code unique · Trésorerie immédiate, nouveaux clients

■ Équipe, RH & conformité

48 Pointage / badgeuse

Entrée/sortie horodatée par salarié · Heures justes, base pour la paie

49 Planning d'équipe

Affectation des créneaux/postes par salarié · Équipe organisée, couverture assurée

50 Registre du personnel

Registre unique obligatoire du personnel · Conformité légale immédiate

51 Suivi des formations

Formations suivies, habilitations, échéances · Conformité, compétences à jour

52 Rôles & permissions fins

Droits d'accès précis par rôle et par écran · Chacun voit/fait ce qu'il doit, rien de plus

53 Journal d'audit

Trace qui a fait quoi et quand · Sécurité, preuve en cas de litige

■ Documents, signature & comptabilité

54 Signature électronique

Signature légale de documents à valeur probante · Contrats signés à distance, opposables

55 Versions de documents

Historique des versions d'un document · Traçabilité, aucune version perdue

56 Modèles de documents

Modèles réutilisables (contrats, courriers) · Documents pro standardisés

57 Export comptable

Export des écritures pour l'expert-comptable (CSV/journal) · Fin de mois simplifiée, moins d'honoraires

58 Export FEC

Fichier des écritures comptables conforme · Contrôle fiscal serein, transmission expert

59 Connecteur comptable

Export/synchro vers logiciel comptable · Fin de mois automatisée

■ Gestion immobilière, sous-traitance & automatisation

60 Gestion des biens

Fiches biens avec photos, statut, caractéristiques · Portefeuille clair, diffusion rapide

61 Mandats

Suivi des mandats de vente/location et échéances · Mandats maîtrisés, aucune expiration ratée

62 Visites & matching

Planifie visites et associe biens aux recherches · Rapproche offre et demande vite

63 Gestion des sous-traitants

Affecte et suit les sous-traitants sur chantier · Coordination, marges maîtrisées

64 Webhooks / no-code

Connecte le BO à Zapier/Make et autres outils · Automatise sans dev, écosystème ouvert

Le catalogue complet compte 187 fonctions. Celles réunies ici sont celles qui reviennent le plus souvent, tous métiers confondus. Il vous en manque une ? Demandez-la : elle existe probablement déjà.

— Ce que vous retenez

VOTRE MÉTIER / ACTIVITÉ

ENTREPRISE

NOM ET FONCTION

TÉLÉPHONE · E-MAIL

PERSONNES QUI UTILISERONT L'OUTIL

OUTILS EN PLACE AUJOURD'HUI

MISE EN SERVICE SOUHAITÉE

NUMÉROS DES FONCTIONS RETENUES (01 À 64)

CE DONT VOUS AURIEZ BESOIN ET QUI NE FIGURE PAS ICI

CE QUI VOUS COÛTE LE PLUS DE TEMPS AUJOURD'HUI

— Ce qui se passe ensuite

01

Vous nous renvoyez cette page, remplie.

02

Nous vous appelons pour vérifier deux ou trois points.

03

Vous recevez une proposition chiffrée sur ce périmètre — et sur rien d'autre.



OÙ RENVoyer CETTE FICHE

KORVEX · calvin.koch@korvex.website · 06 28 62 72 65