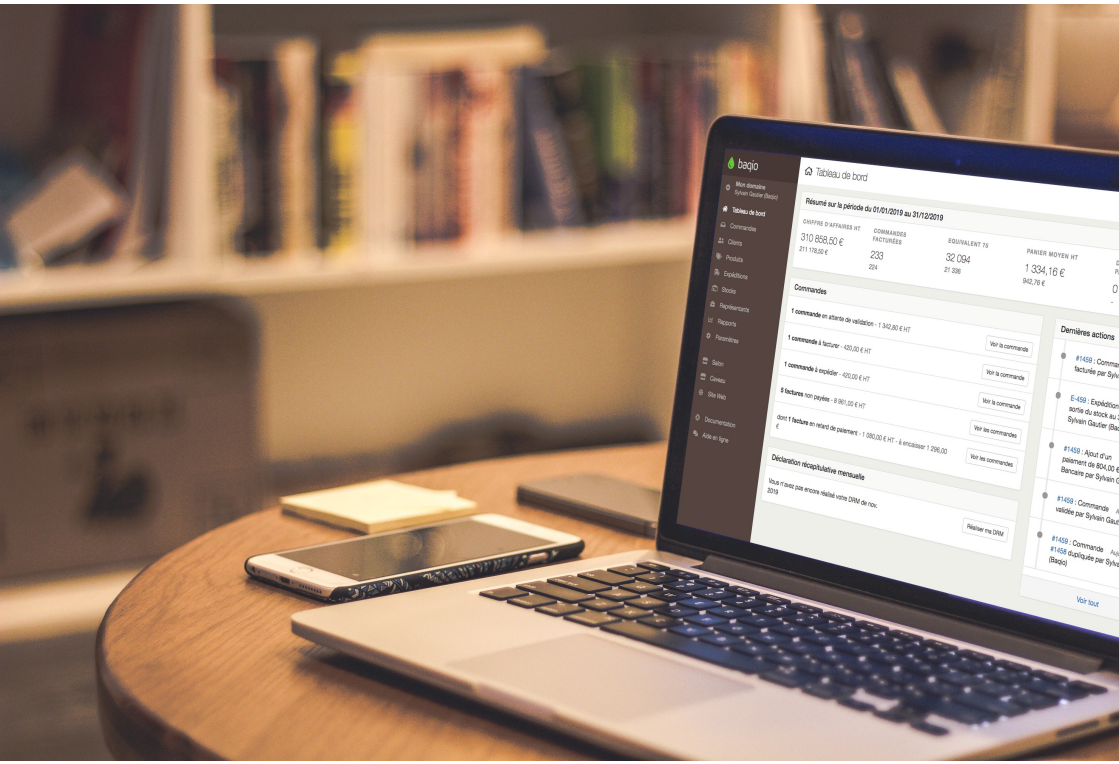
baqio

Guide des fonctionnalités

Solution de gestion commerciale spécialisée vin et alcool

Révision du document le 13 février 2023



Sommaire

Général 4

Gestion commerciale 6

Gestion des expéditions 8

Marketing 9

Gestion de stock 10

Comptabilité et statistiques 11

Douanes 12

Modules complémentaires :

- Point de vente 14
- E-commerce 15
- Négoce 16
- Campagnes d'allocations et primeurs 17

Fonctionnalités innovantes 19

Services intégrés 20

Sécurité de vos données 21

Général

1.1 Application web

- Accessible sans installation
- Accessible depuis tout système d'exploitation : Windows, macOS, Linux…
- Accessible depuis tout terminal : ordinateur, tablette, smartphone
- Synchronisation en temps réel de toutes les informations
- Nombre d'onglets simultanés limité uniquement par les performances de votre ordinateur
- Mise en favori de vos pages préférées : si vous avez besoin d'accéder souvent au stock d'un dépôt, à vos factures impayées, ... mettez la page en favori de votre navigateur, ou sur votre bureau / écran d'accueil et accédez-y en 1 clic
- Sauvegarde automatique chaque nuit dans 6 emplacements géographiques distincts
- Mises à jour automatiques et régulières

1.2 Support technique

- Chat intégré : discussions asynchrones avec l'équipe support
- Documentation en ligne : tutoriels (articles et vidéos) sur les fonctionnalités
- Support téléphonique (selon la formule d'abonnement)

1.3 Connectivité entre applications

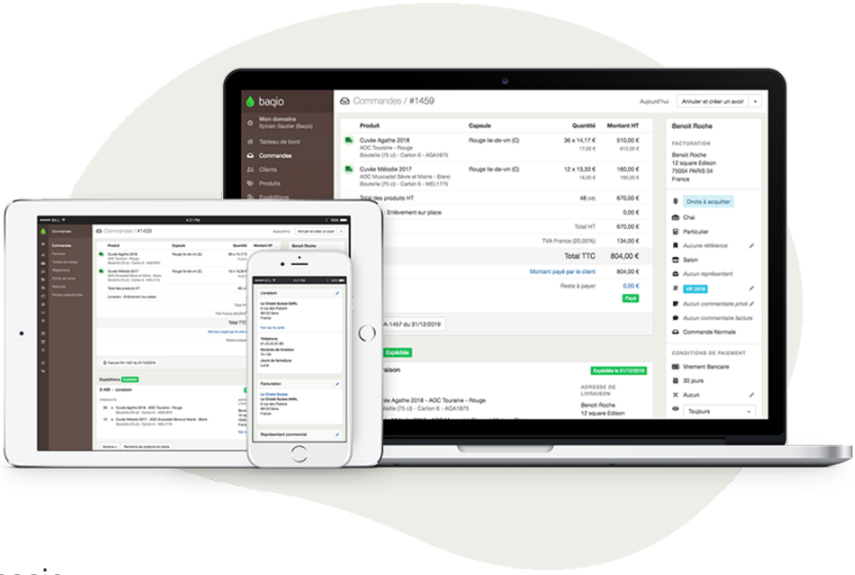
- Import/export de fichiers (DTI+) : génération de fichiers XML exportables en un clic, à importer sur Prodouane
- Échange de données informatisé (EDI) : synchronisation des données entre Baqio et un compte tiers
- API : mise à disposition d'une API pour s'interfacer à d'autres logiciels et synchroniser les données en temps réel

1.4 Multi-utilisateurs

- Multi-langues : interface disponible en français et en anglais
- Association des utilisateurs à des clients pour suivis statistiques
- Historisation des actions
- Affectation des rappels
- Outil collaboratif :
  - Assignation de tâches
  - Notification par e-mail
- Restriction des accès

1.5 Multi-sociétés

- Accès à plusieurs sociétés depuis le même compte utilisateur
- Possibilité de gérer plusieurs sociétés simultanément via plusieurs onglets de navigation
- Synchronisation des clients entre les différentes sociétés
- Personnalisation de l'interface du logiciel parmi 11 couleurs



Gestion commerciale

2.1 Gestion des produits

- Famille de produits (vins, coffrets, accessoires, prestations,…)
- Gestion des produits vins : capsules CRD et neutre par défaut, nomenclature douanière, code barre GTIN, gammes
- Fiche technique avec export PDF
- Conditionnements
- Produits commercialisables / non-commercialisables
- Produits physiques / services (non expédiables)

2.2 Gestion des tarifs

- Grilles tarifaires : HT / TTC, à 2 / 3 / 4 décimales, quantités pour dégressivité
- Gestion des tarifs franco avec frais de port offerts (seuil aux cols ou montant total)
- Vue consolidée des tarifs
- Gestion des promotions
- Tarifs négociés sur fiche client

2.3 Facturation

- Devis, Pro-forma, Facture, Avoir (français / anglais)
- Modèles de facture personnalisables par client, grille tarifaire ou catégorie de client
- Calcul automatique des tarifs en fonction de la grille tarifaire, des tarifs négociés, de la quantité...
- Gestion des conditions de paiement : mode de règlement, délais de règlement, possibilité de créer des échéanciers de paiement
- Date prévisionnelle de facturation
- Gestion de réduction (en %, valeur, quantité, réduction au col…)
- Facturation en devises
- Ajout de commentaires privés ou affichés sur devis, Pro-forma, facture

- Vérification des stocks disponibles et réservés pour les produits de la commande
- Commandes primeurs : Pro-forma pour réservation et livraison à la commercialisation
- Envoi des documents par e-mail, avec accusé de réception et d'ouverture
- Possibilité d'ajouter un contact / le représentant commercial en copie de l'e-mail, et ce de manière automatisée
- Envoi par courrier postal en 1 clic (interface avec prestataire de mise sous pli)
- Relance : génération automatique des relances chaque nuit avec alerte sur tableau de bord et envoi par e-mail en un clic
- Exports PDF / Excel consolidés
- Facture dématérialisée avec cachet électronique certifié possible

2.4 Règlements

- Modes de règlement personnalisés
- Liens de paiement par carte bancaire (Stripe) : envoi et suivi du lien, intégration automatique du paiement
- Prélèvements SEPA automatiques à échéance pour les pros (GoCardless)
- Règlements unitaires / multiples
- Remises en banque
- Escomptes pour règlements anticipés
- Écarts et gains de change
- Pertes et profits

2.5 Représentants commerciaux

- Gestion des représentants et familles de représentants
- Renseignement des taux de commission (taux principal, personnalisé par grille, produit ou client)
- Affectation d'un client à un représentant
- Possibilité de mise en copie du représentant aux e-mails envoyés à ses clients
- Génération des relevés de commissions (mensuels ou trimestriels, sur facturation ou encaissement)
- Gestion du commissionnement hors frais de port

Gestion des expéditions

3.1 Transporteurs

- Création de grilles de transport
- Renseignement de zones, tarifs au col ou forfait
- Gestion des frais fixes et de la taxe gazole
- Gestion de la période de validité des tarifs
- Calcul automatique du port sur la commande
- Comparatif des frais de transport entre les différents transporteurs
- Demandes d'enlèvement directement depuis Baqio pour les clients Dachser et VignoblExport

3.2 Expéditions

- Personnalisation et impression des bons de préparation, livraison (français / anglais)
- Possibilité de stocker des fichiers sur la page de l'expédition, tous formats acceptés
- Colisage, palettisation avec calcul de poids de la commande et impression des étiquettes correspondantes
- Expédition partielle
- Facturation en fin de mois suite à de multiples expéditions
- Transferts entre entrepôts
- Suivi en temps réel de la livraison de vos colis, directement depuis une commande via le numéro de suivi du transporteur
- Génération des documents d'accompagnement (DAE et DSA)

3.3. Expéditions groupées

- Groupage de commandes
- Feuille de route
- Tournée de livraison : calcul du trajet optimal aller-retour pour les tournées de livraison.

Marketing

4.1 Gestion des clients / CRM

- Catégories de clients, catégories tarifaires
- Ajout et remplissage automatique de client via le SIRET ou le numéro de TVA
- Vérification automatique du numéro de TVA et du numéro d'accise (VIES et SEED)
- Recherche de clients (+ de 20 critères de recherche)
- Export Excel / CSV de la base clients et des résultats de recherche
- Export des adresses emails pour e-mailing
- Export GoCardless pour gestion mandat bancaire
- Gestion de tags et zones pour filtres statistiques personnalisés
- Ajout de rappels, de notes (visibles sur commandes ou non)
- Ajout de fichiers, tous formats acceptés
- Remise permanente pour un client
- Affectation à un entrepôt / dépôt
- Historique des actions d'un client
- Statistiques de facturation et de livraison
- Gestion des assurances risques (ex. COFACE)
- Dossier commercial : pdf reprenant les informations du client, les factures non soldées et l'historique des produits commandés.

4.2 Mailings

- Gestion des contacts destinataires des différents documents (devis, Pro-forma, facture, relance)
- Mailings papier : génération du fichier pdf à imprimer et export d'adresses pour étiquettes autocollantes
- Newsletters : export de listes clients sur Sendinblue et notifications sur la fiche client
- SMS : export de listes clients sur Sendinblue

Gestion de stock

5.1 Gestion de stock

- Gestion des entrepôts / dépôts (suspendus / acquittés)
- Inventaires, consultation stock à une date donnée et export Excel
- Gestion des capsules
- Différence stock physique / disponible à la vente
- Stock vrac, VCI, tiré-bouché, capsulé, habillé
- Stock non dégorgé / dégorgé pour mousseux
- Mises en bouteille
- Gestion des lots
- Travaux sur stocks : appositions, habillages, repli, déclassement, travail à façon, dégorgement
- Options pour appositions de capsules et mises en coffret automatiques
- Gestion des dégustations & consommations personnelles
- Gestion des matières sèches
- Réservations clients
- Retours clients
- Historique des mouvements de stocks pour la comptabilité matière
- Recherche des mouvements de stocks et export Excel

Comptabilité et statistiques

6.1 Comptabilité

- Codes & taux TVA par familles de produits ou par produit
- Export des écritures comptables personnalisable et compatible avec les solutions du marché : EBP, Isacompta, Quadratus, Sage, Ciel, Winfic, Magnum Informatique, ISTEA…
- Envoi par email des écritures comptables à son expert comptable depuis Baqio et suivi de la réception du mail
- Génération d'états : CA par variante, Journal des règlements, Etats des impayés

6.2 Marges

- Renseignement du coût de revient d'un produit
- Calcul de la marge sur commande (ligne / globale, avec possibilité de renseigner coût de transport même si pas facturé)
- Statistiques des marges et évolutions mensuelles, par catégorie de client, famille de produit…

6.3 Statistiques

- Tableau de bord : évolution chiffre d'affaires, comparaison N-1, volumes de ventes, top clients, répartition par catégorie, grille, top produits avec prix moyen, ... le tout filtrable sur une quinzaine de critères
- Ventes par millésime
- Ventes par variante produit
- Statistiques de ventes par client
- Evolution des chiffres d'affaires clients
- Taux de fidélisation clients
- Statistiques par CA ou équivalent bouteilles
- Statistiques par produits et clients avec définition d'objectifs (CA, quantités vendues, par grilles tarifaires, catégories clients, pays, produits, etc.)

Douanes

7.1 Douanes

- DAE et DSA en mode DTI+
- Déclaration d'Échanges de Biens (DEB) en mode DTI+
- Relevé de Non Apurement (RNA)
- Edition de la DRM (Interface automatique avec InterLoire et le BIVB. Téléversement du fichier en DTI+ avec l'IVBD et le CIVA).
- Registre des entrées / sorties (comptabilité matière)
- Registre d'embouteillage
- Inventaire de fin de campagne pour la Déclaration Annuelle d'Inventaire (DAI)
- Certificat d'Origine / Déclaration d'expédition (CIVC) en mode DTI+ et EDI

Modules complémentaires

Module complémentaire

Point de vente

8.1 Caractéristiques

- Compatible loi 2018 sur les logiciels de caisse
- Interface optimisée tactile pour saisie en quelques clics (compatible tablettes Android, Apple, Windows)
- Synchronisation en temps réel, aucune sauvegarde avant / après un événement nécessaire
- Gestion client de passage : une vente pour un client de passage peut être renseignée en 3 clics uniquement
- Gestion de tags clients et commandes pour filtres et statistiques
- Plusieurs points de vente possible : caveau, salon...
- Sélection des produits par point de vente. Ordre et nom des produits personnalisables
- Association d'un point de vente à un dépôt
- Sélection rapide de quantité : boutons de quantité 3-6-12 sous chaque produit
- Création d'un nouveau client ou recherche dans la base clients existante
- Impression de tickets de caisse
- Envoi ticket / facture par e-mail directement depuis l'interface
- Option de tarification : grille unique ou selon profil client
- Interconnexion possible aux terminaux de paiement Yavin

Module complémentaire

E-commerce

9.1 Site de vente en ligne

- Génération d'un site e-commerce relié à la gestion commerciale (synchronisation clients, tarifs, stocks)
- Design entièrement personnalisable
- Récupération des tarifs clients
- Espace client avec son historique commande (e-commerce ou non)
- Activation ou non du paiement en ligne (si non activé, revient à de la prise de commande)
- Paniers abandonnés
- Statistiques : nombre de visites, pages consultées, origines par type et localisation
- Ajout de widgets possible sur site existant

9.2 Page de vente en ligne

- Génération d'une page de vente reliée à la gestion commerciale (synchronisation clients, tarifs, stocks)

9.3 Synchronisation WooCommerce

- Site e-commerce WooCommerce relié à la gestion commerciale (synchronisation clients, tarifs, stocks)

Module complémentaire

Négoce

10.1 Caractéristiques

- Gestion des fournisseurs
- Gestion des prix d'achat
- Bons de commande
- Génération automatique de bons de commande multiples à partir d'un document de vente
- Ajout automatique aux stocks

Module complémentaire

Campagnes (allocations et primeurs)

11.1 Pilotage des campagnes

- Centralisation des demandes d'allocations et de primeurs
- Tableaux de bord synthétiques par campagne et par réservation avec :
  - Visualisation du chiffre d'affaires en cours et prévisionnel
  - Quantités de produits réservées
- Visibilité sur les besoins en matières sèches

11.2 Réservations

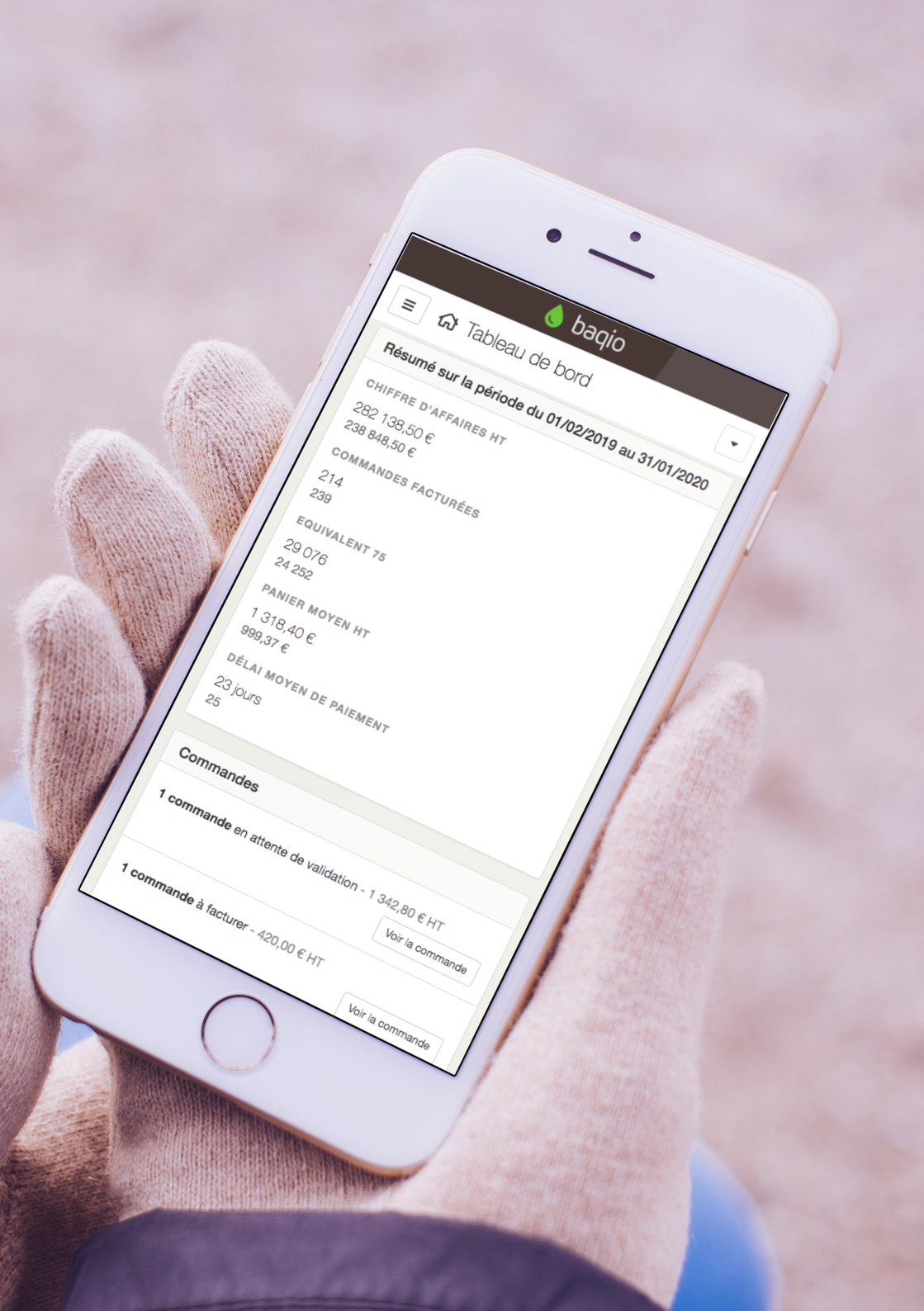
- Allocation des volumes par marché, représentant commercial ou client
- Possibilité d'avoir des marchés en cascade
- Transformation des réservations en une ou plusieurs commandes

11.3 Gestion des stocks

- Suivi des quantités initialement demandées et des modifications apportées
- Visualisation des volumes alloués produit par produit
- Décompte des volumes alloués au fur et à mesure des commandes effectives

11.4 Gestion des paiements

- Mise en place de calendriers de paiements
- Compte comptable d'attente 419
- Suivi visuel des paiements (partiellement payé, payé, non payé)


baqio
Tableau de bord
Résumé sur la période du 01/02/2019 au 31/01/2020
CHIFFRE D'AFFAIRES HT
282 138,50 €
238 848,50 €
COMMANDES FACTURÉES
214
239
EQUIVALENT 75
29 076
24 252
PANIER MOYEN HT
1 318,40 €
999,37 €
DÉLAI MOYEN DE PAIEMENT
23 jours
25
Commandes
1 commande en attente de validation - 1 342,80 € HT
Voir la commande
1 commande à facturer - 420,00 € HT
Voir la commande

Fonctionnalités innovantes

Nous sommes constamment à la recherche de nouvelles fonctionnalités qui vous faciliteront la vie. Liens de paiement, automatisation des emails, suivi de livraison intégré... autant de solutions pour automatiser votre activité commerciale et vous faire gagner du temps au quotidien.

Adresses emails vérifiées

Vérification automatique de la validité des adresses e-mails.

N° de TVA et accises vérifiés

Vérification automatique des numéros de TVA et d'accises dans les bases de données officielles.

Remplissage automatique fiche client

Remplissage automatique des fiches clients pro grâce au numéro de TVA ou SIRET.

Suivi des emails

Accusé de réception, de lecture et notification spam pour les e-mails envoyés depuis Baqio.

Prélèvement SEPA

Mise en place de prélèvements automatiques pour se faire payer facilement par ses clients pro.

Liens de paiement

Envoi d'un lien de paiement pour se faire payer facilement et rapidement par ses clients.

Mode Kiosk

Vos clients remplissent eux-mêmes leurs coordonnées via un QR code.

Suggestions de fonctionnalités

Façonner le logiciel en proposant les prochaines fonctionnalités.

Services intégrés

Chez Baqio, nous avons à cœur de vous faire gagner du temps et vous éviter la ressaisie des informations qui existent déjà quelque part. C'est pourquoi nous connectons le logiciel à d'autres sites que vous utilisez régulièrement, et récupérons automatiquement les données.

VignoblExport

Comparez les transporteurs et envoyez vos vins et spiritueux à travers le monde directement depuis une commande.

Dachser

Si vous avez un contrat chez eux, envoyez les demandes d'enlèvement directement depuis Baqio (via EDI) et récupérez automatique les étiquettes colis / palettes.

WooCommerce

Rattachez votre site e-commerce WooCommerce (Wordpress) à Baqio. Vos stocks seront toujours à jour et vos commandes et règlements centralisés.

Stripe

Envoyez un lien de paiement en un clic depuis Baqio et faites vous payer facilement.

GoCardless

Prélevez automatiquement vos clients pro à échéance, sans quitter Baqio.

Sendinblue

Exportez vos listes clients sur Sendiblue pour créer des campagnes e-mailing et SMS. Retrouvez le suivi des campagnes sur les fiches clients Baqio.

Plugwine

Importez vos clients et vos commandes Plugwine dans Baqio, sans ressaisie.

Ekyviti

Vos données comptables sont automatiquement importées de Baqio vers Ekyviti.

Agri'maker

Connectez-vous à toutes vos applications, dont Baqio, depuis le portail Agri'Maker.

Cerfrance Midi Méditerranée

Faites confiance à votre comptable ! Baqio est disponible sur la plateforme Logiceo.

Sécurité de vos données

La sécurité de vos données est une priorité chez Baqio. Nous mettons tout en oeuvre au quotidien pour assurer la protection de vos informations.

Serveurs

Les serveurs ainsi que la base de données de Baqio sont hébergés en France et gérés par notre prestataire d'hébergement.

Les serveurs sont situés à Paris dans un Datacenter Tier3+. La gestion hardware des serveurs, le réseau et le plan de reprise d'activité sont gérés par Outscale.

La disponibilité de l'application Baqio est consultable en temps réel sur status.baqio.com

Sécurisation des échanges

Toutes les données transitant entre l'appareil du client (ordinateur, smartphone, etc.) et nos serveurs sont chiffrées par le protocole TLS 1.2 afin d'assurer la confidentialité des échanges.

Sécurité des fichiers

Les fichiers (factures PDF, reçus en PDF, photos, etc) sont sauvegardés chez notre prestataire spécialisé dans deux régions différentes :

- Paris (France)
- Francfort (Allemagne)

Ainsi lors de la création d'un fichier sur Baqio, celui-ci est stocké sur la région de Paris et automatiquement répliqué sur la région de Francfort.

Au sein de chaque région, les données sont distribuées automatiquement sur un minimum de trois installations physiques séparées géographiquement.

Pour se prémunir de toute modification ou suppression involontaire des fichiers stockés, les données sont automatiquement versionnées. Ainsi, il est toujours possible de récupérer les versions précédentes d'un fichier modifié ou de restaurer un fichier supprimé par erreur.

Sécurité de la base de données

Sauvegarde automatique continue

Dans le cas d'un sinistre au cours duquel un datacenter complet serait détruit définitivement ou inaccessible pendant une période suffisamment longue, il peut être décidé d'exécuter notre Plan de Reprise d'Activité. Il s'agit d'une procédure qui assure la continuité de l'activité.

La base de données est sauvegardée en continue, ainsi dans ce scénario, la perte de données maximale serait de 15 minutes.

Sauvegardes journalières

Un backup (sauvegarde) de la base de données est réalisé automatiquement toutes les nuits. Chaque sauvegarde est ensuite stockée de façon sécurisée sur notre système de stockage présenté ci-dessus :

- Stockage dans 2 régions différentes : Paris et Francfort
- Stockage dans 3 datacenters géographiquement séparés au sein de chaque région.

Restaurations

Des tests de restauration de la base de données sont effectués tous les mois à partir d'une sauvegarde afin de tester en conditions réelles la possibilité de récupérer les données.

Sécurisation de vos comptes

Nous proposons la double identification de connexion afin de renforcer la sécurité de votre compte.

Commandes
Commandes / #1459
Aujourd'hui
Annuler et créer un avoir
Produit
Capsule
Quantité
Montant HT
Cuvée Agathe 2018
AOC Touraine - Rouge
Bouteille (75 cl) - Carton 6 - AGA1875
Rouge lie-de-vin (C)
36 x 14,17 €
17,00 €
510,00 €
612,00 €
Cuvée Mélodie 2017
AOC Muscadet Sèvre et Maine - Blanc
Bouteille (75 cl) - Carton 6 - MEL1775
Rouge lie-de-vin (C)
12 x 13,33 €
16,00 €
160,00 €
192,00 €
Total des produits HT
48 (48)
670,00 €
Livraison : Enlèvement sur place
0,00 €
Total HT
670,00 €
TVA France (20,00%)
134,00 €
Total TTC
804,00 €
Montant payé par le client
804,00 €
Reste à payer
0,00 €
Payé
Facture FA-1457 du 31/12/2019
Expéditions
Expédiée
E-459 - Livraison
PRODUITS
36 x Cuvée Agathe 2018 - AOC Touraine - Rouge
Bouteille (75 cl) - Carton 6 - AGA1875
Expédiée le 31/12/2019
ADRESSE DE LIVRAISON
Benoit Roche
12 square Edison
Benoit Roche
FACTURATION
Benoit Roche
12 square Edison
75004 PARIS 04
France
Droits à acquitter
Chai
Particulier
Aucune référence
Salon
Aucun représentant
VIF 2019
Aucun commentaire privé
Aucun commentaire facture
Commande Normale
CONDITIONS DE PAIEMENT
Virement Bancaire
30 jours
Aucun
Toujours
Factures
Tickets de caisse
Règlements
Points de vente
Relances
Paniers abandonnés
MacBook Air

RETROUVEZ BAQIO

www.baqio.com - blog.baqio.com
contact@baqio.com
09 75 18 00 29