



Logiciel de courtage

Avec ce logiciel de courtage, SAI propose un mode de gestion à la fois efficace, simple d'utilisation, convivial et performant. Les modules « à la carte » qui le composent concourent à en faire un outil complet, traitant intégralement les besoins de l'entreprise. La gestion des objets, des acheteurs, des commissionnaires, des offres et des propriétaires se présente sous forme de tableaux de bord, à disposition des responsables de la gestion. L'utilisation du mode HTML pour toutes les éditions ou visualisations garantit la possibilité de communiquer à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise, par documents ou par e-mails. Le mode de gestion transactionnel assure la sécurité des données et des traitements.

Généralités

La solution courtage permet à l'utilisateur une gestion paramétrée des fichiers des objets, des acheteurs, des propriétaires et des commissionnaires. Possibilité d'obtenir des renseignements concernant chacun de ces fichiers, de façon sélective, sur papier ou à l'écran. Conservation de tous les travaux et opérations réalisés. Consultation par objet, acheteur, propriétaire ou commissionnaire. Traitement de texte, composante importante d'une gestion de courtage, intégré à notre logiciel et qui permet l'édition de différentes lettres types et individuelles, selon les sélections et recherches faites sur les fichiers.

Rubriques

Organisation de toutes les données concernant les fichiers des objets, des acheteurs, des propriétaires et des commissionnaires selon un fichier de rubriques de base. Apparition des rubriques selon le type d'objet. Ainsi, le système demande des données différentes si un objet est une villa ou un immeuble locatif. Permet à l'utilisateur de sélectionner ensuite des objets ou des acheteurs en fonction de différents critères qu'il choisit de cas en cas, suivant les demandes (par exemple, recherche d'une villa en donnant le prix, la situation, l'emplacement, le nombre de cheminées). Recherche de correspondance entre les objets et les acheteurs. A l'installation du logiciel, environ 200 rubriques sont fournies qui forment le plan de base. Il est possible d'en rajouter environ 300. Les rubriques de base sont, entre autres :

- le type d'objet (habitat individuel, immeuble, terrain, etc.)
- le genre d'objet (villa individuelle, villa jumelée, villa groupée, etc.).
- le code géographique (pays, canton, région, ville, situation).
- le code priorité (urgence de l'affaire à traiter)
- le prix de vente
- la description complète de l'objet, de l'acheteur, etc.

Objets à vendre

Conservation d'un grand nombre de renseignements (jusqu'à 500) pour chaque objet.

Organisation selon le plan des rubriques. Saisie des renseignements spécifiques selon le type d'objet (cheminée pour une villa, par exemple, ou rendement pour un locatif).

Organisation du fichier permettant les recherches selon les ordres suivants : numéro de l'objet, nom de l'objet, type de l'objet, code géographique, numéro du propriétaire, numéro du commissionnaire).

Recherche sélective à l'écran et sur papier en fonction des critères définis par l'utilisateur.

Toutes les données saisies peuvent être des critères de sélection.

Edition de fiches techniques selon les types d'objets. Ces fiches sont mises en page par l'utilisateur, grâce à l'utilisation de son traitement de texte.

Edition de listes diverses selon les types d'objets, d'après différents critères.

Alimentation de la bureautique (tableaux Excel, Lotus, fusion dans Word, ...).

The screenshot shows the 'SAI TEST Saisie des acheteurs' window. The top navigation bar contains a dropdown menu (1). The left sidebar lists tasks under 'Courtage' (2), including 'Saisie des acheteurs'. The main form area has two sections: 'Données de base' and 'Données par rubrique'. In the 'Données de base' section, the 'No acheteur' field is highlighted with a yellow box (3). The 'Données par rubrique' section contains fields for 'Statut', 'Rubrique', 'Date/No', 'Titre', 'Nom', 'Prénom', 'E-mail', 'Téléphone prof.', 'Téléphone privé', 'Portable', 'Fax', and 'Fax privé'. The status bar at the bottom shows 'F1:Suivant F7:Ok,enregistrement', 'NUM TES-00001', and '14:06:36 07.28.2003'.

1 Menus déroulants

3 Masque de saisie

2 Navigateur des tâches :

- préemptives
- chargées
- précédentes

Acheteurs potentiels

Conservation d'un grand nombre de renseignements (jusqu'à 500) pour chaque acheteur, organisé selon le plan des rubriques. Saisie des renseignements spécifiques en fonction du type d'acheteur (type d'objets, préférences, budget, ...).

Organisation du fichier qui permet les recherches d'après les ordres suivants : numéro de l'acheteur, nom de l'acheteur, type de l'objet recherché, code géographique, nom du mandataire, numéro du commissionnaire.

Recherche sélective à l'écran et sur papier selon des critères définis par l'utilisateur. Toutes les données saisies peuvent être des critères de sélection.

Edition de fiches techniques selon les types d'acheteurs. Ces fiches sont mises en page par l'utilisateur grâce à l'utilisation de son traitement de texte.

Edition de listes diverses selon les types d'acheteurs, d'après différents critères.

Alimentation de la bureautique (tableaux Excel, Lotus, fusion dans Word, ...).

Propriétaires

Possibilité de conserver des données très complètes sur tous les propriétaires en contact. Ce fichier est organisé de la même manière que celui des acheteurs.

Organisation du fichier qui permet les recherches selon les ordres suivants : numéro du propriétaire, nom du propriétaire, type d'acheteur vendu, code géographique, nom du mandataire, numéro du commissionnaire.

Mêmes fonctions que pour le fichier des acheteurs.

Commissionnaires

Possibilité de conserver des données très complètes sur tous les commissionnaires et revendeurs en contact. Ce fichier est organisé de la même manière que celui des acheteurs.

Organisation du fichier qui permet les recherches selon les ordres suivants : numéro du commissionnaire, nom du commissionnaire, type d'acheteur vendu, code géographique, nom du mandataire.

Mêmes fonctions que pour le fichier des acheteurs.

Recherches et offres

Possibilité de chercher à l'écran ou sur papier la correspondance entre des objets et des acheteurs. Deux questions peuvent se poser : quels acheteurs connus sont susceptibles d'acheter ce nouvel objet ? Et quels objets conviendraient à ce nouvel acheteur ?

Dans un même programme de consultation, établissement des correspondances et édition des offres par objet et par acheteur selon le type d'objet proposé.

Historique central

Possibilité de conserver la trace dans le système de toutes les opérations, de tous les travaux exécutés, en connaissant toutes les personnes en contact.

Organisation du fichier selon les ordres suivants : l'ordre de saisie, par objet, par acheteur, par propriétaire, par commissionnaire.

Permet ainsi de connaître toutes les opérations (contacts téléphoniques, offres écrites, visites ou ventes) exécutées pour tel objet ou tel acheteur.

Possibilité aussi de effectuer des recherches plus poussées. Quel est le travail réalisé par tel de nos collaborateurs en telle année, qui est en contact avec tel acheteur ou quelles affaires avons-nous réalisées avec tel intermédiaire ?

Recherche sélective à l'écran et sur papier selon des critères définis par l'utilisateur. Toutes les données saisies peuvent être des critères de sélection.

Edition de fiches techniques selon les types d'opérations. Ces fiches sont mises en page par l'utilisateur grâce à l'utilisation de son traitement de texte.

Edition de listes diverses, selon différents critères.

Alimentation de la bureautique (tableaux Excel, Lotus, fusion dans Word, ...)

Multi-sociétés

Possibilité de gérer plusieurs sociétés de courtage en parallèle.

Copie du plan des rubriques d'une société à l'autre.

Changement de société possible à l'appel de chaque programme.

Permet de mettre en relation un même fichier d'objet pour plusieurs sociétés.

Intégration à la GED (Gestion Electronique des Documents)

Possibilité de lier à chaque compte, chaque écriture des documents déjà existants, ou par scannage.

Liens très riches, par enregistrement et par champ de saisie (sur un acheteur et les coordonnées e-mail, par exemple).

Scannage de nouveaux documents en cours de travail (une pièce jointe, au cours de la saisie d'une demande, par exemple).

Génération logique des noms de documents, permettant une organisation de ceux-ci par société, par thème, par date, par utilisateur.

Connexion avec des documents de tous types, bureautique, visuel et sonore.

Génération possible de tous les documents imprimés par la solution SAINet dans la GED, en format HTML (conservation du bilan de chaque année, du bilan périodique et du grand livre, par exemple).

Historisation de tous les documents, générés ou connectés, pour visualisations et recherches thématiques ultérieures.

The screenshot shows the SAI Net software interface. The title bar indicates the application is 'SAI Net, Html package, CM, 28/07/2003'. The main menu includes 'Edition', 'Affichage', 'Fonctions', 'Notes', 'Tâches', and 'Préférences des tâches'. The sidebar on the left is divided into three sections: 'Courtage' (with options like 'Gestion des acheteurs', 'Saisie des acheteurs', 'Vue des acheteurs'), 'Tâches chargées' (with options like 'TES-00001, Acheteur TE...', 'Vue des acheteurs'), and 'Tâches précédentes' (with options like 'Vue des acheteurs', 'Saisie des acheteurs', 'Vue des utilisateurs', etc.). The main content area is titled 'SAI TEST Vue des acheteurs' and contains a search bar, a 'Ciblage dates/no' section with dropdowns for 'Ordre d'édition' and 'Type de vue', and an 'Actions' panel with buttons for 'Voir', 'Modifier', 'Suite', and 'Reset'. Below this is a table with columns 'No', 'No acheteur', 'Nom', 'Description', and 'Langue'. The table contains one row with the following data: No: 1, No acheteur: TES-00001, Nom: Acheteur TEST 1, Description: ACH1, Langue: FR. The interface also includes a 'Données' section with search and filter buttons, an 'Enregistrer' section with various export format options (XLS, XML, HTM, DOC, DAT, CSV), and an 'Imprimer' section with 'Aperçu' and 'Impression' buttons. A status bar at the bottom shows 'F1: Suivant F7: Ok, enregistrement', 'NUM', and the time '14:10:00 07.28.2003'.

1 Chaîne chargée

3 Résultat d'extraction

2 Outils d'extraction, de tri, de filtre, d'édition, graphiques, d'export

Conclusion

Ainsi, ce logiciel de courtage est un véritable tableau de bord et constitue un outil moderne, capable de gérer efficacement l'évolution de vos opérations. Il est en outre susceptible d'être intégré à la GED (Gestion Electronique des Documents). Il s'intègre aux autres outils SAI pour constituer une ERP complète.