

Aider les clients à optimiser leur gestion des stocks



Défi relevé pour Laurent Blanchet, expert-comptable chez Advanced Conseil, qui a accompagné son client, CIVeco, dans l'optimisation de la gestion de ses stocks. Retrouvez son témoignage dans lequel il partage son expérience avec la solution Erplain. Il explique également pourquoi il a choisi de faire appel au logiciel comptable Pennylane en complément d'Erplain.



Société française proposant un logiciel de production comptable complet et un outil de gestion financière pour les TPE et PME.

www.pennylane.com



Société française implantée en France et au Canada. Permet aux entrepreneurs de gérer les stocks, les ventes B2B, et les achats.

www.erplain.com

Centraliser la gestion des stocks



CIVeco en quelques lignes

Créé en 1995, **CIVeco** est un **fournisseur d'équipements industriels** et de bennes en acier, spécialisé dans la mécanosoudure.

La branche française de la société compte une dizaine de salariés. Sur son catalogue en ligne, la société regroupe un peu plus d'un millier de références (bennes, roll, conteneurs, manutention...). Vers la fin de l'année 2020, le nombre de commandes sur ce catalogue et le **chiffre d'affaires de CIVeco** ont explosé.

Le besoin de CIVeco : gérer la multiplicité des canaux de vente

L'**augmentation** du nombre de commandes provenant de différents **canaux de distribution** à gérer (force de vente, site internet) a mis en évidence un nouveau besoin : l'acquisition d'un logiciel de gestion des ventes et des stocks.

Pour **gérer ses stocks**, l'entreprise a longtemps utilisé des fichiers Excel classiques, mis à jour régulièrement, en complément de l'outil de gestion en ligne MEG.

Avec l'évolution de la demande, cette solution est devenue insuffisante et CIVeco a voulu **réorganiser la gestion de ses stocks**.

Une solution fiable et adaptée recommandée par l'expert-comptable

Pour répondre à la forte **progression du chiffre d'affaires** de CIVeco, Laurent Blanchet a cherché un outil capable de centraliser la gestion des stocks et de suivre la trésorerie.

L'expert-comptable a ainsi mis l'accent sur **l'accompagnement** de CIVeco dans la **gestion des cycles opérationnels de ventes de produits** et d'achats de matières premières. Pour lui, la société avait besoin d'une vision d'ensemble de ses stocks réservés et disponibles pour se réapprovisionner régulièrement.

Pour éviter le surcoût financier et le surstockage, la société avait donc besoin d'un **logiciel de gestion adapté**.

Efficacité et simplicité avant tout



Ce qui nous a vraiment séduit avec **Erplain**, c'est la simplicité de mise en place de la solution, adaptée à une PME.

En tant qu'expert-comptable, je souhaite m'assurer que la solution sera à la fois **efficace** opérationnellement, connectée au système comptable, mais aussi facile à mettre en place et utiliser.

Avec Pennylane et Erplain, deux logiciels SaaS qui communiquent bien entre eux, la prise en main a été facile, **intuitive** et le retour sur **investissement immédiat**.

Laurent Blanchet

Expert-comptable chez Advanced Conseil

Les critères de sélection

Pour trouver l'outil adapté aux besoins du client, plusieurs éléments ont été pris en compte:

- ▶ Un **outil simple à utiliser** et à paramétrer. La prise en main de la solution doit être facile et fluide. Le client ne doit pas avoir besoin de formation particulière ou de phase de consulting pour prendre en main l'outil.
- ▶ Un **logiciel 100 % SaaS**. L'outil doit permettre l'exploitation de la base de données sur différents appareils informatiques. La gestion des clients, des fournisseurs, des articles doit être centralisée et accessible à l'ensemble de la société.
- ▶ Un **logiciel connecté**. La solution doit pouvoir être connectée à l'outil de gestion comptable utilisée par l'expert-comptable pour délivrer des reportings réguliers.
- ▶ Une **vision d'ensemble**. La gestion du réapprovisionnement doit être claire et précise. Ainsi organisée, elle permet de gérer les stocks de manière stratégique.

Pour connecter une solution comptable à Erplain, Laurent Blanchet et CIVeco ont d'abord opté pour QuickBooks, logiciel de comptabilité, mais suite à l'annonce du retrait de ce dernier du marché français, ils se sont tournés vers Pennylane, logiciel de comptabilité également connecté à Erplain.



La migration de QuickBooks vers Pennylane

Fin 2023, QuickBooks cessera définitivement son activité sur le marché français. Sans plus attendre, le cabinet Advanced Conseil Conseil a décidé d'entamer la migration de son client **CIVeco** de **QuickBooks** vers **Pennylane**, solution comptable également connectée à Erplain. **Laurent Blanchet** et son équipe ont travaillé en amont pour simplifier cette transition. La mise en place de **Pennylane** avec **Erplain** s'est donc faite étape par étape :

- Création d'un compte d'essai Pennylane temporaire
- Déconnexion du compte QuickBooks depuis Erplain
- Connexion à Pennylane depuis le compte Erplain de CIVeco
- Configuration des paramètres : clients, produits, taxes, etc

Une fois les outils synchronisés, l'expert-comptable et son client ont procédé à une **phase de test** pour s'assurer des transferts de données et du bon fonctionnement du nouveau logiciel comptable avec Erplain.



Le changement de système a bien été géré : quand il y avait un problème, nous organisons une réunion avec Erplain et Pennylane pour trouver la bonne solution.

Laurent Blanchet
expert-comptable chez
Advanced Conseil

À savoir

Pour faciliter la migration d'un logiciel à l'autre en toute sécurité, les équipes de Pennylane et d'Erplain ont étroitement collaboré pour simplifier l'expérience.

La complémentarité des solutions pour un meilleur pilotage de l'activité du client

Des outils faciles à prendre en main pour les équipes de CIVeco

La **combinaison** des outils Pennylane et Erplain a permis à CIVeco de reprendre le contrôle de ses niveaux de stock et des ressources financières qui lui sont liées. Grâce à cette **solution**, la société a également su éviter les ruptures de stocks pour s'assurer un meilleur rendement.

Pour **optimiser** la prise en main des outils, les équipes de CIVeco ont partagé les tâches :

- Le gérant et les commerciaux s'occupent des ventes, des achats et des **stocks** sur Erplain
- L'office manager se charge de la **pré-comptabilité** sur Pennylane, du suivi des imputations analytiques et du lettrage
- Le cabinet **finalise** les rapprochements bancaires et écritures de clôture, et revoit les **marges** mensuelles et les indicateurs clés de l'activité du mois.

Sur cette base, une réunion trimestrielle est organisée afin de suivre les actions mises en place pour améliorer les **indicateurs clés**.



Ces solutions digitales nous offrent un système de gestion synchronisé avec le système comptable. Nous pouvons ainsi suivre avec notre client ses indicateurs clés de manière périodique. Nous avons les moyens d'accompagner le dirigeant en l'aidant à appréhender sa marge et à anticiper ses résultats prévisionnels, ainsi que son besoin de financement.

Laurent Blanchet
expert-comptable chez
Advanced Conseil



Une solution collaborative pour l'expert-comptable

Un des bénéfices immédiats de cette nouvelle interaction entre les deux **systèmes informatiques** est la possibilité pour Laurent Blanchet d'analyser les informations de **variation des stocks** présentes dans Erplain pour déterminer la croissance du CA de son client.

Le but ? Réaliser une projection de l'EBITDA (autrement dit, le bénéfice avant soustraction des impôts sur la société) pour que le client anticipe son évolution.



Avec Pennylane connecté à Erplain, Laurent Blanchet a accès aux informations qui lui sont indispensables pour aider CIVeco à **gérer son activité** . Il accompagne ainsi son client dans la gestion de son capital et la **logistique d'entreprise** , et ce, sans l'intervention d'un directeur administratif et financier.

La mise en place de ce duo permet également de simplifier le suivi client et de faciliter la **collaboration** . Le client gère sa facturation et l'expert-comptable garde un œil sur la comptabilité, il endosse un véritable rôle de conseiller.

