codix

Be part of the solution

SYSTEME EVENEMENTIEL
DE GESTION DES ENTREPRISES

iMX

Financement des comptes clients Fonctionnalités principales dans iMX

SILVER | Top 15%
ecovadis
Sustainability Rating
DEC 2025

LRQA CERTIFIED ISO 27001

LRQA CERTIFIED ISO 9001

Système de gestion événementielle des dossiers

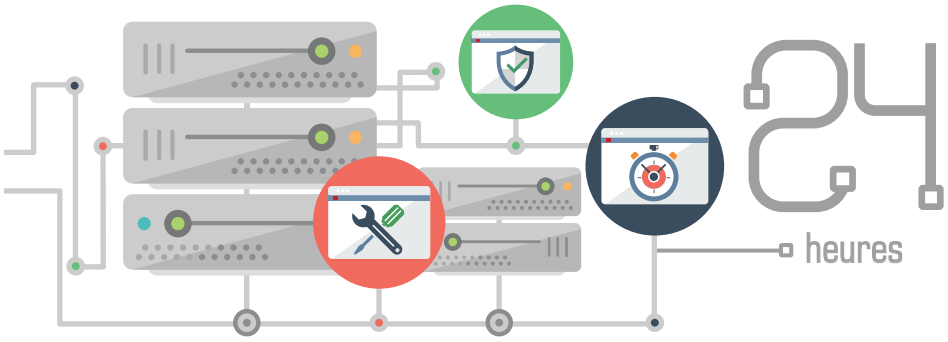
iMX est le fruit de nombreuses années de R&D au cœur de la première technopole européenne: Sophia Antipolis, près de Nice (France), sur la Côte d'Azur. iMX est une solution logicielle innovante qui permet de prendre en charge – dans un cadre technique unique – l'intégralité des spécificités de nombreux métiers, ainsi que les besoins spécifiques de chaque Client.

- **iMX** apporte la réponse la plus performante pour la gestion de tous types d'activités liées au financement et au recouvrement: Gestion de Contrats, Créances, Financement, Affacturage, Assurance-Crédit, Crédit, Leasing Opérationnel et Financier, Prêts Commerciaux, Recouvrement amiable (préventif, anticipé, normal), Recouvrement Judiciaire, Réclamations, Litiges, etc.
- **iMX** offre à tous les utilisateurs de ces secteurs d'activité une ouverture et une polyvalence inégalées.
- La gamme des fonctionnalités standards d'iMX offre la couverture la plus large et la plus complète de toutes les opérations, de l'acquisition des clients à la rupture du contrat.
- **iMX** intègre un Outil de Modélisation des Processus Métier et du Flux de Travail (le Système Expert iMX), un Portail Web Client complet pour les accès externes (auto-assistance client, accès aux partenaires de financement, paiements en ligne des débiteurs, messagerie instantanée, etc.), ainsi qu'un composeur entièrement équipé avec notamment une reconnaissance vocale interactive, les communications par e-mail et plus encore). Comme ces modules sont intégrés par défaut, ils peuvent être activés dans iMX sans efforts.
- **iMX** offre un support multidevise et multilingue complet (l'application est utilisée dans plus de 50 pays, en 28 langues).
- **iMX** s'appuie sur une équipe CODIX dévouée, composée de spécialistes techniques de haut niveau ainsi que d'experts métier de votre industrie, toujours prompts à vous faire les meilleures recommandations d'un point de vue métier.
- **Depuis sa création**, la stratégie de CODIX s'est toujours centrée sur l'amélioration permanente de l'ensemble des fonctionnalités d'iMX. Année après année, une partie importante du budget de CODIX a été allouée à la R&D et à l'amélioration standard des capacités fonctionnelles de la suite logicielle iMX. iMX peut être hébergé par nos Clients ou hébergé de manière externe dans n'importe quel centre de données et également dans le Cloud.
- Les activités de CODIX sont certifiées ISO 9001:2015.

SUR MESURE

- iMX propose des pièces personnalisables à votre puzzle, répondant à tous vos besoins organisationnels. Gérez tous les processus métier dans une structure technique unique spécialement adaptée à vos besoins.

SUPPORT



- iMX fait l'objet d'un support interactif fourni 24/7 en accord avec les SLA (accords de service). Faites confiance à iMX et faites-nous confiance.

Technologie

La technologie de CODIX vise à offrir à nos clients un progiciel commercial puissant et évolutif, avec un niveau maximal de flexibilité en matière de soutien opérationnel et de personnalisation du système, ainsi qu'une intégration complète dans leur environnement informatique:

- **Redéfinition dynamique** des structures de données par activité (recouvrement de dettes, financement commercial, crédit à la consommation) et/ou par client. Quelle que soit la nature des données à traiter ou leur évolution, les technologies de CODIX permettent de suivre et de répondre systématiquement aux besoins du Client et d'évoluer sans difficulté.

- **Toutes les données** ou les objets métier stockés dans la base de données peuvent être utilisés dans les règles du Système Expert CODIX (Outil de Modélisation des Processus Métier et du Flux de Travail). Le Système Expert est un utilitaire intelligent de règles d'exécution qui automatise la distribution des dossiers aux gestionnaires, l'exécution des processus métier et des flux de travail, les formules complexes de calcul ainsi que la génération de textes.

- **Tout évènement** entrant dans le système (après la saisie clavier ou l'interfaçage des données avec un autre système) est géré en temps réel par le Système Expert. Le Système Expert répond aux attentes des gestionnaires en automatisant les tâches répétitives pour leur permettre de concentrer leurs efforts sur des tâches à valeur ajoutée nécessitant une forte expertise métier. Les Responsables des opérations constateront l'augmentation de la productivité et de la qualité des prestations résultant de l'utilisation des technologies de CODIX.

- **Technologies** fiables et pérennes: les systèmes d'exploitation UNIX (AIX, HP/UX, SUN SOLARIS) ou Linux (RedHat, Suse, Oracle Linux) et la Base de Données Oracle assurent une flexibilité de quelques milliers à plusieurs millions de dossiers au sein d'un environnement de gestion entièrement sécurisé.

- **Intégration native:** tous les outils nécessaires au gestionnaire sont intégrés dans une interface utilisateur unique – traitement de textes, fax, module de gestion des documents, e-mail, téléphonie et messagerie SMS.

- **Une vraie architecture Web:** iMX fonctionne en architecture "Client Léger" et n'a donc besoin que d'un navigateur internet sur la station de travail de l'utilisateur. La partie frontale est basée sur:

  ✓ Des composants de technologie Web (Spring MVC, Angular)

  ✓ Des "applets" Java: l'éditeur de texte Java (CODIX), l'outil de visualisation des images intégrées au dossier (CODIX), qui communiquent avec les composants du back-end iMX via des services REST et un service exclusif BUS

- **L'interconnexion** avec d'autres systèmes (tels que des systèmes de comptabilité générale, d'assureurs-crédit EDI, SWIFT/SEPA, etc.) s'effectue via tous les protocoles et toutes les méthodes possibles (services SOAP et REST, queues, fichiers plats ou XML par FTP, DB Connect, etc.).

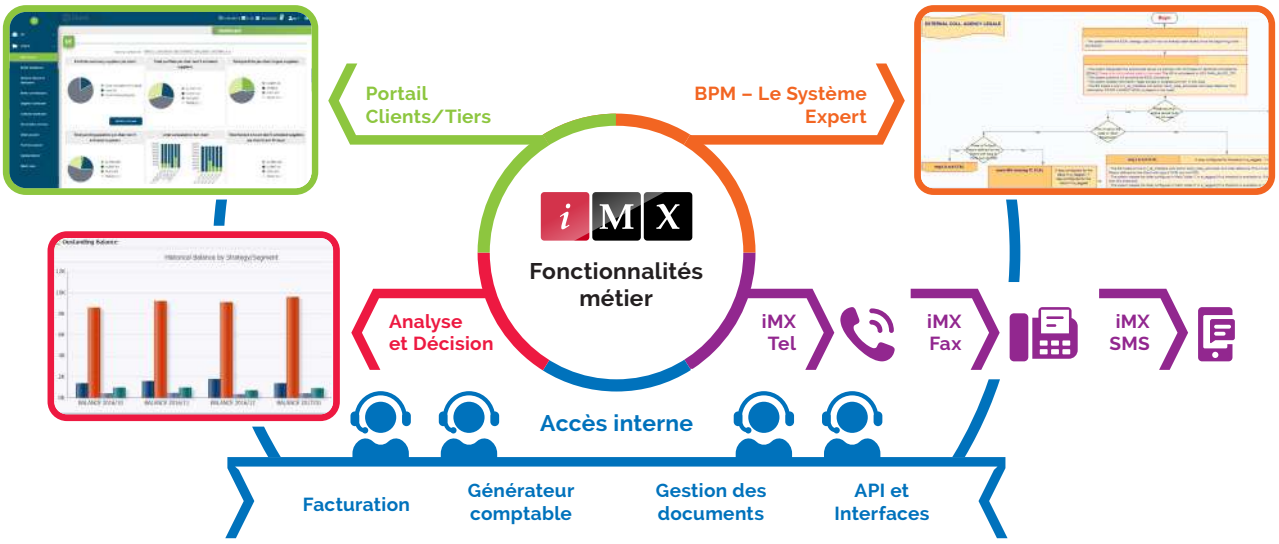
- Le niveau incomparable de support de CODIX est fourni par le biais d'une télémaintenance sécurisée.

Modules logiciel

Le logiciel iMX est constitué de 3 modules de base:

- **Accès Interne iMX** pour les opérations de back office (gestionnaires d'opérations internes)
- **Accès Externe iMX:** portail web d'auto-assistance pour vos clients, débiteurs et partenaires d'affaires
- **iMX Analyse et Décision** (Outil d'aide à la décision/de reporting)

Tous les outils qu'une entreprise utilise pour communiquer avec ses clients et partenaires sont nativement intégrés et disponibles dans iMX: e-mail, fax, téléphonie, SMS, réseaux sociaux, avatar, etc.

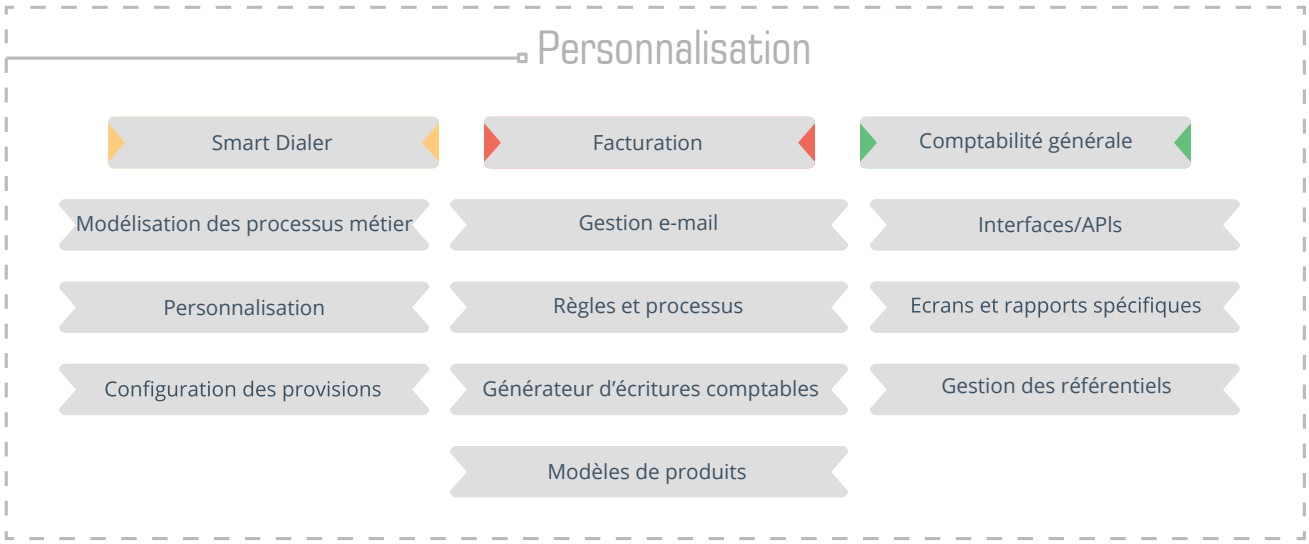


Personnalisation

Chaque implémentation iMX est adaptée aux besoins spécifiques de chaque Client. On distingue 5 niveaux de personnalisation:

- **La mise en place d'un Système Expert** sans aucune limite quant à la nature ou au nombre de règles de gestion — pour la gestion de dossiers/de comptes, de calcul, d'affectation de dossiers ainsi que les "textes" émis par le système (courriers, e-mails, fax). CODIX propose toujours un ensemble standard complet et pré-paramétré de processus métier couvrant la totalité du spectre des opérations. Durant la phase de personnalisation, cet ensemble standard est passé en revue et modifié sur mesure afin de se conformer aux besoins du Client, aux pratiques du marché local, etc.
- **Les technologies** de CODIX permettent la gestion de toute information, que ce soit au niveau des intervenants ou au niveau du dossier/du compte. La vaste bibliothèque d'écrans disponibles aide à répondre à de nombreux besoins et peut également être modifiée sur mesure afin de s'adapter aux besoins spécifiques de Clients potentiels.
- **Les formats de données standard** fournis par CODIX répondent aux exigences d'échange de données entre iMX et le reste des systèmes d'information, tels que le système de comptabilité. Cependant, un "injecteur de données" sur mesure peut être nécessaire dans le cadre de l'intégration iMX.
- **La solution Plug&Play** iMX est livrée avec un ensemble de rapports standard de l'activité. Ces derniers peuvent être ajustés et d'autres peuvent être ajoutés dans le cadre de la personnalisation.
- L'aspect et la convivialité de l'interface web utilisateur **(iMX Extranet)** suivent la charte graphique du client.

Une méthodologie de mise en place testée et approuvée assure le succès de chaque projet de CODIX.



Secteurs d'activités

La solution iMX répond aux besoins d'un large panel de métiers, d'activités et de produits:

Recouvrement	Financement commercial	Leasing	Financement personnel
Recouvrement Amiable	Affacturage/Financement de créances	Financement de véhicules	Crédits non affectés
Gestion de créances de compte	Financement sur base d'actifs	Financement d'équipements	Crédits affectés
Actions préventives	Financement au niveau facture	Crédits	Point de vente
Recouvrement contentieux	Reverse Factoring/Financement de la chaîne d'approvisionnement		Revolving
	Financement de bons de commande (achat)		Crédit immobilier
	Crédits amortissables		Crédits hypothécaires
	Crédits non amortissables et lignes de crédit		Regroupement de crédits
	Crédits co-finances et multi financeurs		Assurance-crédit
	Engagements par signatures		
	Financement des marchés		
	Assurance-crédit		

Un engagement permanent dans notre solution iMX

L'étendue des fonctions couvertes par iMX s'élargit constamment grâce à nos Experts afin d'anticiper les besoins du marché et les fonctionnalités dont nos Clients auront besoin demain.

L'avantage concurrentiel dont nos clients disposent réside dans notre faculté à lancer un produit précisément quand ils l'imaginent. Ce qui est rendu possible par les grandes capacités d'adaptation et de paramétrage d'iMX, ainsi que par la stratégie de lancement unique ad hoc (par Client) proposée par CODIX. iMX est utilisé aujourd'hui dans plus de 50 pays et ce nombre ne cesse d'augmenter grâce à nos clients mondiaux. Un aspect important à souligner dans la stratégie produit de CODIX est la capacité d'intégrer comme fonctionnalité standard d'iMX toute modification devant être prise en compte:

- **Toute régulation locale pour tout pays dans lequel iMX est utilisé**
- **Toute pratique plus adaptée à un marché local**

Livraison de systèmes complets et intégrés

Toutes les fonctionnalités métier avancées sont livrées avec la version standard d'iMX. L'intégration technique complète avec tous les systèmes de l'environnement informatique de nos Clients est une composante systématique de tous nos projets d'implémentation.

Contrôle rigoureux des projets et budget contrôlé

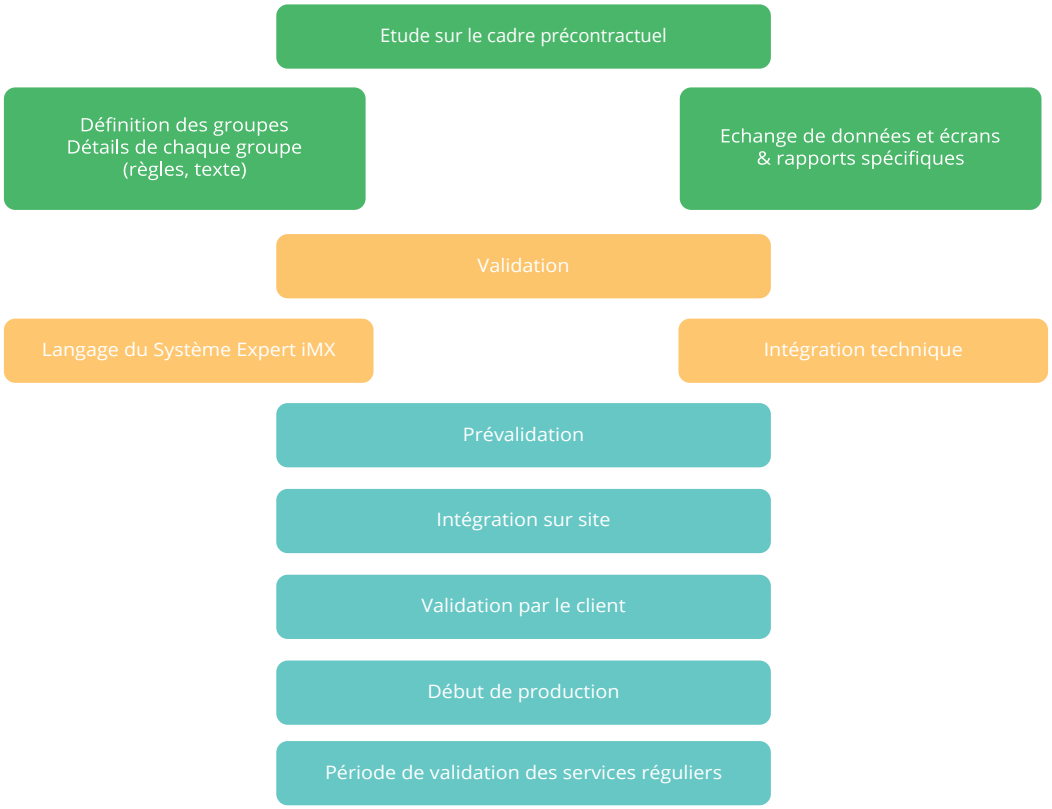
Grâce à une équipe d'experts compétents ayant fait leurs preuves aux niveaux Métier et grâce à une méthodologie de mise en place testée et approuvée **CODIX garantit une mise en œuvre réussie de chaque projet.**

Tous les projets sont mis en place dans une période de temps définie et CODIX prend des engagements quant au budget global en restant dans le champ de ce qui a été décidé et ce dès le début du projet.

Le niveau de personnalisation du système iMX est adapté au contexte et aux besoins du Client, du pur Plug&Play à la mise en place de systèmes beaucoup plus personnalisés. Dans tous les cas, c'est toujours le même système iMX qui est livré. Seul le niveau de changement à la configuration et au paramétrage "Plug&Play" par défaut et la quantité d'interfaçage diffèrent. Cela signifie que le système sera capable d'accompagner et de s'adapter à l'évolution du Client, en étendant le niveau de personnalisation au fur et à mesure de l'évolution des besoins du Client, toute la puissance de la "boîte à outils" d'iMX est disponible pour chacun des clients de CODIX.

Notre méthodologie d'implémentation

Toutes les fonctionnalités métier avancées sont livrées avec la version standard d'iMX. L'intégration technique complète avec tous les systèmes de l'environnement informatique de nos Clients est une composante systématique de tous nos projets d'implémentation.



Plus que des clients

Depuis sa création, CODIX a suscité l'intérêt et retenu l'attention des plus grandes entreprises françaises grâce à l'efficacité, la flexibilité, la fiabilité et l'ouverture de la solution iMX. Ces atouts ont convaincu de grands groupes d'entreprises sur leurs marchés respectifs, d'adopter notre technologie.

Grâce à sa structure autogérée et autofinancée, CODIX peut être très flexible et réactif, et fait toujours tout ce qui est possible pour créer les conditions d'une relation à long terme entièrement collaborative et des partenariats forts avec chacun de ses Clients, qu'il s'agisse d'entreprises en démarrage ou de grands groupes internationaux.

inancement fournisseurs. Processus métier

Gestion des prospects

- **Entrée:** création du contrat prospect (domestique, import et/ou export), de projets de contrats et de propositions aux comités internes et au prospect
- **Suivi** des actions commerciales (rendez-vous, documents à fournir, etc.)
- **Vérification de la qualité du débiteur** (limites d'opinion) en cas de financement de commandes et de créances
- **Evaluation d'autres types** de biens à financer sur la base des taux de marché
- **Simulations du financement**
- **Analyse des justificatifs** et évaluation du risque et des garanties: scoring des prospects
- **Utilisation de la base de données externe** pour l'analyse KYC et débiteur

Gestion des contrats

- **Enregistrement du** contrat signé
- **Activation du contrat**
- **Ouverture de comptes débiteurs** et confirmation des limites
- **Suivi** du cycle de vie du contrat (avenants, révisions, renouvellements, résiliation, concepts IFRS9 non performants)
- **Enregistrement** d'un compte de recouvrement dédié

Gestion des garanties

- **Enregistrement des garanties**
- **Suivi automatique des renouvellements des garanties**
- **Gestion des co-emprunteurs et des garants**

Calcul des commissions pour le producteur, co-factor, fournisseur

- **Estimation** des commissions et des coûts à payer, reporting
- **Problèmes** liés au versement des commissions et aux coûts d'affacturage

Réception de factures de tiers (avocat, huissier, etc.)

- **Enregistrement** des factures envoyées par des tiers
- **Problèmes** liés aux paiements de tiers après validation et déduction des coûts

Facturation des tiers: (co-factors, clients)

- **Estimation** des commissions à percevoir (commission d'affacturage, commission de financement, commission par transfert de crédit, par document traité, par demande approuvée, par chèque traité, etc.) et facturation
- **Estimation** et facturation des frais et des services
- **Réajustement périodique** des commissions et facturation
- **Suivi** des paiements de tiers concernant les factures émises, la saisie des paiements

Création des comptes débiteurs

- **Chargement manuel ou en masse**
  - ✓ Contrôle et validation des informations fournies pour chaque débiteur (adresse, tél., RIB, carte d'identité nationale, etc.) sur la base de bases de données externes telles que Graydon, Coface, Equifax, D&B, etc
  - ✓ Validation automatique ou manuelle selon des critères prédéfinis
- **Gestion des groupes de débiteurs**
  - ✓ Collecte et archivage d'informations
  - ✓ Notification au débiteur si contrat notifié

Modification, clôture et gestion CTX des comptes débiteurs

- **Modification** de la structure (fusion, suspension, etc.)
- **Clôture** (selon différents critères: achat bloquant, solde de l'encours mis à zéro, etc.)
- **Purge** (clôturé depuis x (période), etc.)
- **Blocage** des comptes débiteurs
- **Gestion** de la phase CTX avec la gestion des avocats, huissiers, etc.

Couverture risque crédit

- **Gestion** de la limite de crédit, d'opinion et de financement, financement des demandes de lim-ite pour chaque débiteur ou groupe de débiteurs
- **Processus de décision automatisé** sur la base du scoring, ou couverture assureur-crédit, ou limite de crédit fournie par le co-factor
- **Validation et activation automatique ou manuelle de la décision,** sur la base des paramètres du contrat
- **Identification automatique du client** (pour les factures impayées)
- **Assurer la diversification du portefeuille client** par l'insertion d'un taux de concentration dans le contrat: notification au débiteur si paramètres de contrat notifié
- **Notification des décisions au Client**

Traitement des commandes et de l'affectation des créances

- **Réception des créances**/bons de commande (achat) — sur papier, électroniques, Extranet, etc. — par remise ou par comparaison complète avec le grand livre
- **Saisie** (des factures physiques) ou intégration des fichiers de données/messages (en prove nance de sources externes)
- **Envoi d'accusés de réception**
- **Vérification multi-niveau** des remises (cohérence par rapport aux paramètres factor, client, débiteur, contrat, compte)
- **Correction des inexactitudes**
- **Validation des créances** (manuelle ou automatique en fonction des critères prédéfinis)
- **Traitement de nouveaux éléments** via shadow ledgering ou de nouvelles ventes, avec ou sans liasses, dans le cadre de l'invoice discounting ou de l'affacturage
- **Déclenchement du calcul du financement,** calculs de la couverture du risque et mises à jour du portefeuille
- **Acceptation,** rejet, mise en attente des créances (automatique selon des critères prédéfinis avec une modification/validation manuelle selon des paramètres prédéfinis)
- **Ouverture automatique** de comptes débiteurs (selon des critères prédéfinis)
- **Emission de documents selon** la périodicité prédéfinie (fiche détaillée des remises de créances, lettre de réaffectation des créances, avis de crédit, avis de débit, rapport d'achats, notifications client et débiteur)

Financement de la chaîne d'approvisionnement/Affacturage reverse

Ce produit utilise principalement des outils et des fonctionnalités iMX similaires à ceux du financement des créances (énumérés ci-dessus et ci-dessous):

- **Possibilité pour l'acheteur** de charger les comptes fournisseurs
- **Possibilité pour le fournisseur** de demander le financement des créances, ou paiement systéma-tique aux fournisseurs (sur la base du paramétrage des accords entre l'acheteur et le fournisseur)
- **Web-front moderne** pour l'acheteur et pour les fournisseurs
- **Commission d'apporteur** en tant que jours supplémentaires de paiement pour les acheteurs
- **Possibilité pour les acheteurs** de rembourser plus tard (et de payer des intérêts)

Acquisition de stocks

- **Réception d'informations sur le stock** (par le client, plateformes logistiques, agents de transit, etc.) numérisées ou sur papier
- **Gestion** de différentes catégories de stocks (en cours, finis, etc.)
- **Réévaluer** leur valeur sur la base des taux de marché, s'il y a lieu
- **Envoi** d'accusés de réception
- **Définition** du montant finançable
- **En combinaison** avec le financement de créances, cela couvre l'intégralité de l'ABL (Financement sur base d'actifs) dans sa forme la plus courante aux Etats-Unis et en Europe

Autres biens

- **Tout autre type** de bien peut être utilisé comme garantie de financement, tels que les machines, les aménagements, les véhicules, les crédits d'impôt, etc.
- **Ces derniers sont évalués** comme pour n'importe quel autre type de bien pour définir leur contribution au financement client

Découverts autorisés

- **Outre les garanties,** il est possible de définir des découverts autorisés (appelés des limites hors formule) pour augmenter le financement

Financement

- **Montant finançable** en temps réel (globalement et au niveau de la facture) selon des paramètres prédéfinis (scoring, approbation par un couple client/débiteur, approbation par un groupe de débiteurs, litiges, plafond de financement par le client, par un groupe de clients, etc.)
- **Financement automatique** ou manuel en fonction des paramètres de gestion
- **Possibilité de provisions manuelles ou automatiques** compte tenu des risques visibles (fonds de garantie, réserves, etc.)
- **Traitement automatique ou manuel** des approbations expirées
- **Définition de différents taux de financement** en fonction du type et de la qualité de la garantie
- **Plafonnement** des différentes catégories de garanties (par exemple, les stocks ne peuvent pas être supérieurs à 25% des créances)

Sortie vers le client

- **Saisie de demandes de paiement** (estimation automatique des affectations par mode de paiement comme indiqué dans le contrat)
- **Gestion des avances**, avances à terme fixe, garanties bancaires
- **Validation des décaissements**

Affectation de paiements débiteur

- **Définition du support d'échanges débiteur** (enregistrement d'accords sur le support d'échanges, émission du support d'échanges)
- **Réception de paiements débiteurs** (dématérialisés, matérialisés, confidentiels), traitement des paie-ments rejetés
- **Lettre client pour les paiements directs**
- Lettrage automatique
- **Affectation automatique, semi-automatique, manuelle** (selon des règles prédéfinies: ancienneté du compte, montant par dossier, par client, par débiteur, par facture)
- **Estimation** des paiements prospect après les escomptes, notes de crédit, litiges
- **Rapports sur les paiements affectés par Client**
- **Rapports sur les paiements affectés par Factor**

- **Notification** des ajustements aux clients
- **Annulation des** affectations
- **Gestion des paiements non affectés**
- **Gestion des remboursements débiteur**

International

- **Intégration complète et native** avec le système de messagerie FCI
- **Gestion des comptes** débiteurs locaux
- **Gestion du recouvrement**

Suivi du risqué débiteur

- **Réévaluation** du risqué débiteur selon les nouvelles informations fournies
- **Révision de la limite de crédit ou de financement** (demande d'augmentation, de diminution, de révision, nouvelle limite, annulation)
- **Gestion et suivi des impayés**
- **Etude sur les chances de recouvrement**

Rappels aux débiteurs

- **Recherche et** suivi des règlements extrajudiciaires
- **Rappels** (par fax, e-mail, téléphone, courrier)
- **Mise en demeure**
- **Recouvrement amiable**

Suivi du contrat

- **Demande d'évaluation** des risques liés au contrat
- **Emission de rapports** sur les risques liés au client
- **Traitement des faillites**
- **Ajustement des paramètres** de gestion
- **Etude de la rentabilité du contrat**
- **Etude et analyse des demandes du client**
- **Réévaluation** du portefeuille du client

Révision du contrat

- **Liste de contrats** à réviser/renouveler
- **Réajustement** de la grille tarifaire
- **Formulaire pour le comité de réévaluation**
- **Emission de clauses supplémentaires**
- **Lettre d'accompagnement**
- **Lettre d'information au producteur**

Annulation du contrat

- **Saisie** de l'annulation et de la modification des paramètres de gestion
- **Suivi** des préavis
- **Solde** de tous les comptes

Archivage

Lorsque le dossier expire, celui-ci est archivé à la demande de l'utilisateur ou selon les règles du Système Expert. Le dossier archivé est néanmoins stocké dans la base de données active, avec toutes les informations nécessaires à des fins statistiques.

Litiges du client

- **Gage sous forme de nantissement tiers** (déclaration des montants détenus, demande de libération du gage, etc.)
- **Gestion des litiges** - contrats IFRS9 non performants et défaillance (impayés)

Assurance-crédit

- **Suivi** des polices d'assurance-crédit du client
- **Suivi** de l'assurance-crédit interne
- **Suivi** de l'assurance-crédit externe
- **Réévaluation du risque** débiteur compte tenu des nouvelles informations fournies
- **Révision des limites** de crédit ou de financement (demande d'augmentation, de diminution, de révision, nouvelle limite, annulation)
- **Suivi des retards** de paiement
- **Indemnisation client** en cas de non-paiement

Suivi

- **Demandes de suivi** sur la base de risques spécifiques, populations, etc.
- **Demandes de mise en place de planning:** suivi de la population, accroissement de la popu-lation, vente d'assurances à une population donnée
- **Paramétrage des indicateurs de suivi**
- **Statistiques par population**

Traitements périodiques

- **Réestimation automatique** du scoring pour le client et pour le débiteur
- **Emission de documents contractuels** (relevé de compte débiteur, relevé de compte client, etc.)

Dossiers liés au financement commercial

Le(s) dossier(s) contrat et le(s) dossier(s) compte client sont créés après examen ou lors de la signature du contrat. Les dossiers client/débiteur sont créés tout au long du cycle de vie du dossier client.

- Affectation automatique du numéro du dossier
- Affectation d'un gestionnaire dossier selon les règles du Système Expert, en fonction des autorisations et du profil
- Un nombre illimité d'intervenants avec une base d'individus unique

Une fois introduit dans le Système Expert, le dossier est traité automatiquement sans la participation de son gestionnaire et en fonction des évènements. Le gestionnaire peut à tout moment prendre le contrôle sur le dossier et le traiter "en manuel" afin de gérer des dossiers spécifiques non décrits dans les règles du Système Expert.

Chaque gestionnaire dossier a un agenda, à savoir une liste de dossiers dans lesquels il doit intervenir puisqu'aucunes actions n'ont été effectuées par le Système Expert. Les messages sont émis soit par le Système Expert, soit du fait d'une action manuelle du gestionnaire dossier ou d'un autre utilisateur. Certaines actions ont des délais de traitement. Si ces délais ne sont pas respectés, le système envoie un message dans la boîte aux lettres du superviseur du gestionnaire dossier. Les dossiers en attente sont donc suivis avec précision.

L'utilisateur peut à tout moment visualiser le "chrono" — l'historique de la liste de tous les évènements qui se sont produits sur le dossier, triés dans l'ordre chronologique inverse pour faciliter la recherche d'évènements récents, avec l'option de:

- Accéder au contenu de tous les textes (courriers) émis avec l'option de réimpression immédiate
- Visualiser tous les documents reçus avec la possibilité d'impression (module facultatif de gestion des documents)
- Visualiser les détails de tous les éléments de comptabilité et de gestion sur le dossier

Un menu déroulant permet d'accéder directement à tous les processus métier et aux fonctionnalités iMX:

- Textes: un ensemble de textes permettant d'imprimer ou de personnaliser tous les courriers du dossier en utilisant l'Editeur de textes CODIX
- Express: pour l'envoi rapide d'un e-mail texte gratuit à tout intervenant du dossier ou à tout individu disponible dans la base de données
- Accès aux autres dossiers d'un même intervenant (client, prestataire métier, fournisseur, etc.)
- Saisie de données (ou réception par les interfaces) provenant de tout virement de fonds: paiements entrants, avec une affectation contrôlée sur les dossiers compte client-débiteur et un lettrage automatique des créances, refinancements (virements, chèques), virements dossier à dossier
- Modification du lettrage des paiements débiteur avec les créances
- Saisie d'informations (exemple: notes sur une conversation par téléphone)
- Ecran dossier: affichage et mise à jour de toutes les données sur le dossier. Intervenants, contrats, biens, etc.
  - ✓ Ajout d'intervenants (tiers ou autres)
  - ✓ Saisie des données de documents supplémentaires sur le dossier
  - ✓ Visualisation du Système Expert: dossier en cours ou dossier passé
  - ✓ Visualisation du compte du dossier
  - ✓ Désarchivage du dossier
- L'administrateur du système peut personnaliser les menus de chaque utilisateur et lui accorder des autorisations
- L'utilisateur dispose d'une aide en ligne permanente et de boutons pop-up

Echange de données (interface standard ou spécifique)

- Création automatique de données (dossiers, individus) avec des informations entrant d'autres systèmes d'information de la société – par exemple migration
- Récupération d'informations (créances, paiements débiteurs, relevé de compte bancaire, demandes de limites, messages FCI, etc.) et envoi de données vers d'autres systèmes (fichier des paiements sortants pour la banque, décision de limite, décompte client, messages FCI)

Extranet

- Les clients peuvent:
  - ✓ Vérifier leurs comptes courants, comptes débiteurs, comptes consolidés: suivre leurs remises de créances, leur financement
  - ✓ Saisir ou envoyer leurs demandes d'ouverture/de clôture de compte débiteur
  - ✓ Soumettre leurs nouvelles créances
  - ✓ Demander du financement
  - ✓ Communiquer avec leur gestionnaire dossier respectif
  - ✓ Télécharger leurs relevés de compte
- Les débiteurs peuvent:
  - ✓ Vérifier leurs comptes par client
  - ✓ Eventuellement effectuer des paiements en ligne
- Les utilisateurs de la société peuvent se connecter à distance pour accéder à l'application et à toutes ses fonctionnalités

iMX permet donc de traiter toutes les données et règles de gestion liées à l'affacturage, ABL, ID, SCF, Reverse, Assurance-crédit.

L'entreprise et le personnel

Gestion des fonctionnalités de base de chaque entreprise et des utilisateurs du système:

- Mots de passe
- Affectation d'imprimantes aux postes de travail
- Tâches prioritaires pour chaque utilisateur
- Menus personnalisés

- Autorisations pour l'application par utilisateur
- Gestion des autorisations
- Gestion des absences et des congés et transfert des agendas aux utilisateurs disponibles pour une période définie

Suivi du système

- **Gestion des travaux d'impression:**

iMX dispose d'un gestionnaire des tâches en attente extrêmement puissant permettant d'effectuer facilement toutes les opérations avec les textes en attente d'impression.

- Changement d'imprimante, de type de papier, de priorité
- Visualisation des textes en attente d'impression
- Récupération des textes imprimés pour une réimpression
- Gestion des tâches en attente
- Suivi de l'exécution des interfaces et des rapports

Le même outil sert aussi à gérer les fax.

Listings & rapports

Décomptes ou rapports standards ou spécifiques, en temps réel ou planifiés

Comptabilité et facturation

Comptabilité

iMX a un outil de paramétrage puissant permettant de générer toutes les transactions comptables de tous les évènements qui se produisent dans le dossier pendant son cycle de vie: les mouvements sont enregistrés dans la comptabilité générale de production dans iMX et/ou sont envoyés comme flux d'écritures comptables ou Rapports sur les évènements comptables aux autres applications, ce qui assure la gestion de la comptabilité générale et budgétaire, des fonds, etc.

La comptabilité du dossier est gérée en temps réel.

iMX est livré avec un module complet de traitement de la comptabilité générale permettant d'effectuer, entre autres, un audit comptable complet (accès direct à l'évènement lié à l'écriture et au dossier concerné) et toutes sortes de travaux d'impression (Grand livre, budget, soldes). Ce module est complété par une fonctionnalité comportant une interface sortante flexible dans tous les progiciels de comptabilité.

Facturation

Outre la gestion flexible des comptes client/débiteur qui peuvent être personnalisés, le module de facturation permet de définir facilement et de personnaliser les principes de facturation, d'automatisation et de contrôle des calculs, de gestion du versement des commissions aux producteurs, co-factors, fournisseurs, etc.

Ce module permet la personnalisation complète (postes de facturation, périodicité, type de compensation, décomptes, etc.) et **gère l'émission des factures officielles en fin de période, avec toutes les règles internationales relatives à la TVA, méthodes de compensation, etc. Tous les outils de gestion de ces créances sont aussi disponibles dans iMX.**

Gestion du risque

iMX est l'outil idéal pour la gestion de différents intervenants. Le logiciel facilite le processus de prise de décision sur la base de paramètres prédéfinis et règles de contrôle. De la prospection jusqu'à la résiliation du contrat, iMX suit ces différentes étapes en utilisant des procédures spécifiques. Chaque intervenant nécessite des règles de contrôle appropriées afin d'assurer la gestion efficace des risques et afin de prévenir les situations imprévues. Etat donné son expérience internationale, iMX met l'accent sur la gestion du risque et reste flexible pour tout type de modification visant à améliorer certains contrôles et à les mettre en œuvre.

Contact

CODIX

200, rue du Vallon
Sophia Antipolis
06560 VALBONNE
FRANCE
Phone: +33 4 89 87 77 77
Fax: +33 4 89 87 77 00
Email: info@codix.eu
sales@codix.eu