

Utilisation du module

1. Paramétrage

Un menu de paramétrage propre à ce module est accessible en suivant le chemin suivant : Vente > Configuration > Devis > Configuration d'offre :

The image shows the 'Configuration devis myfab' interface. On the left, a sidebar menu is visible with the following items: 'Configuration' (selected), 'Paramètres', 'Client', 'Devis', and 'Infos conclusion'. The 'Configuration d'offre' option is highlighted in blue. The main area displays the 'Configuration devis myfab' form. At the top, there is a search bar and a toolbar with buttons for 'Action', 'Filtres', 'Regrouper par', 'Favoris', and 'Champs'. Below this, a table lists the configuration items:

	Marge par défaut des offres	Source des prix
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	30,00	Prix de revient des achats

Below the table, the configuration details are shown for 'mf.quotation.config,1'. It includes a 'Sauvegarder' button and a 'Quitter l'enregistrement' button. The configuration fields are:

- Marge par défaut des offres: 30,00
- Source des prix: Prix de revient des achats (selected from a dropdown menu that also includes 'Price de vente' and 'Prix de revient des achats')

Il est possible de définir un pourcentage de marge par défaut dans les offres. On peut aussi sélectionner la source des prix entre le **Prix de vente** et le **Prix de revient des achats**.

Remarque : Si le module Frais additionnels est installé, le pris de revient des achats sera le prix de revient avec les prix d'achat.

2. Création d'une Offre

DE00000015

Client
Date de création
Conditions de paiement
Société
Référence externe

Références Adres

Lignes de de

Séquence

Taxes

Générer une offre

Produit [PR004994] TEST03 Quantité 1,000 Montant de marge 0,00

Composants Gamme

Nomenclature [PR004980] TEST01 Importer les lignes de nomenclature

Séquence	Produit	Quantité unitaire	Quantité total	Prix unitaire	Cout total	Marge	Montant de marge	Prix total
10	[235DKP0.81020] TOLE ACIER DKP S235 0.8MM 1000X2000MM	2,000	2,000		0,00	30,00	0,00	0,00
20	[ACIERPREL70161230] TOLE ACIER PRELAQUEE 7016 0.75MM 1220X3000MM	2,000	2,000		0,00	30,00	0,00	0,00

Ajouter un élément

Créer une offre de devis ou Annuler

Montant hors-taxe 0,00 €

Actions

Changer de version

Ventes

Créer une offre

Ventiler les frais de transport

Kit

Créer un kit

Depuis un Devis, dans la section Actions sur la droite, cliquer sur le bouton "**Créer une Offre**". Un formulaire de saisie va s'ouvrir. Il est ensuite possible de :

- Créer un nouveau produit ou Sélectionner un produit existant,
- Saisir une quantité de référence,
- Dans l'onglet Composant :
 - Sélectionner une Nomenclature existante pour en importer les lignes grâce au bouton "**Importer les lignes de nomenclature**",
 - Ajouter et / ou supprimer des lignes de nomenclatures à partir d'une nomenclature importée ou en repartant de 0,
 - Appliquer un pourcentage de marge par ligne de composant.

Générer une offre

Produit [PR004994] TEST03 Quantité 1,000 Montant de marge 168,00

Composants Gamme

Nomenclature [PR004980] TEST01 Importer les lignes de nomenclature

Séquence	Produit	Quantité unitaire	Quantité total	Prix unitaire	Cout total	Marge	Montant de marge	Prix total
10	[235DKP0.81020] TOLE ACIER DKP S235 0.8MM 1000X2000MM	2,000	2,000		0,00	30,00	0,00	0,00
20	[ACIERPREL70161230] TOLE ACIER PRELAQUEE 7016 0.75MM 1220X3000MM	2,000	2,000		0,00	30,00	0,00	0,00

Ajouter un élément

Créer une offre de devis ou Annuler



- Dans l'onglet Gamme :
 - Sélectionner une Gamme existante pour en importer les lignes grâce au bouton "**Importer les lignes de gamme**",
 - Ajouter et / ou supprimer des lignes de gamme à partir d'une gamme importée ou en repartant de 0,
 - Appliquer un pourcentage de marge par ligne de gamme.

Produit [PR004994] TEST03  Quantité 1,000 Montant de marge 168,00

Composants Gamme

Gamme TEST 2  [Importer une gamme](#)

1-2 sur 2

Séquence	Catégorie de ressource	Nom de ligne de gamme	Nb ressource	Temps de préparation	Temps de production	Temps total	Taux horaire	Marge	Montant de marge	Prix total
	10	METALLISATION	METALLISATION	1,00	00:00:00	03:00:00	03:00:00	140,00	30,00	546,00
	10	PLIAGE	PLIAGE	1,00	00:00:00	02:00:00	02:00:00	70,00	30,00	182,00

[Ajouter un élément](#)

05:00:00 168,00 728,00

[Créer une offre de devis](#) ou [Annuler](#)

On peut ainsi visualiser au fur et à mesure les coûts théoriques et les montants de marge ajoutées. A la validation du formulaire avec le bouton "**Créer une offre de devis**", une nouvelle ligne de devis contenant les informations renseignées est créée dans le devis.

Il est bien sûr possible de modifier par la suite les lignes de devis, d'en ajouter de nouvelles ou d'en supprimer certaines.

3. Lignes de devis

Le formulaire de Création d'Offre permet de créer de nouvelles lignes de devis. On les retrouve dans le devis. Comme pour une ligne de devis ajoutée via le bouton "**Ajouter un élément**", on peut éditer chaque ligne de devis. Cliquer sur Modifier puis sur l'icône Crayon à gauche de la ligne de devis à éditer.

Lignes de devis

	Séquence	Produit	Commentaire	Se
	10	[PR004980] TEST01	TEST01	
	20	[PR004995] TEST04	TEST04	

[Ajouter un élément](#)

3.1 Marge sur ligne de devis

3.2 Frais de transport

Il est possible d'ajouter des frais de transport aux lignes de devis ainsi créées préalablement. Soit manuellement dans chaque ligne de devis, soit en ventilant un montant global entre les lignes de devis.

Pour affecter des frais de transport manuellement, il faut entrer en édition du Devis en cliquant sur **"Modifier"** puis sur l'icône **Crayon** à gauche de la ligne de devis à éditer.

Devis / DE00000016

Ouvrir : Références

Produit Divers

Produit

Produit [PR004980] TEST01

Qté en UdP 1,000 KG

Prix unitaire 165,00 EUR Montant total 165,00 €

Marge 10

Transport 150

Montant de marge 0,00

Taxes 20.0

Créer nomenclatures et gammes ☒

Sauvegarder Fermer

Commentaire

TEST01

Tarif

Prix forcé ☐

Lignes de devis

Séquence	Produit
10	[PR004980] TEST01
20	[PR004995] TEST04

Ajouter un élément

Il est également possible de définir un montant de frais de transport global au Devis. Le bouton d'action **"Ventiler les frais de transport"** répartit ce montant entre les différentes lignes de vis au prorata du prix des lignes de devis.

Devis / DE00000016

Sauvegarder Quitter l'enregistrement

Envoyer

1 / 15

DE00000016

Client [PA00003] APSYS INDUSTRIES

Date de création 21/07/2023

Conditions de paiement 30JFDM le 15

Société CREATEC

Référence externe

Devise EUR

Fin de date de validité

Date d'arrivée demandée

Position fiscale France

Vendeur

Infos conclusion

Transport 150

Lignes de devis

Séquence	Produit	Commentaire	Section	Qté en UdP	Unité de prix	Prix unitaire	Marge	Taxes	Prix total
10	[PR004980] TEST01	TEST01		1,000	KG	652,00	0,00	20,0	652,00
20	[PR004995] TEST04	TEST04		1,000	UN	819,00	0,00	20,0	819,00

Ajouter un élément

Actions

- Changer de version
- Changer la position fiscale
- Ventes
- Créer une offre
- Ventiler les frais de transport

Kit

- Créer un kit

Si on souhaite remettre à 0 tous les frais de transport des lignes de devis, il suffit de remplir un montant de frais de transport global à 0 puis de cliquer sur **"Ventiler les frais de transport"**. Les champs Frais de Transport des lignes de devis repasseront à une valeur de 0.

2.3 Création des données techniques

Il est possible de définir pour chaque ligne de devis si on souhaite créer ou non les données techniques contenues dans les lignes de devis. En effet, si l'option "**Créer nomenclatures et gammes**" est cochée dans une ligne de devis, les données techniques qu'elle contient seront créées lors de l'envoi du Devis.

Pour activer ou désactiver cette option, il faut entrer en édition dans la ligne de devis. Par défaut, elle est décochée.

Ouvrir : Références

Produit

Divers

Produit

Qté en UdP

Prix unitaire

Marge

Transport

Montant de marge

Taxes

Créer nomenclatures et gammes

[PR004980] TEST01

1,000

KG

652,00

EUR

Montant total 652,00 €

0,00

0,00

0,00

20.0 %

☒

Commentaire

TEST01

Tarif

Prix forcé

☐

Sauvegarder

Fermer

3.4 Section Analyse

En bas de fenêtre vous pouvez retrouver la section Analyse qui présente :

- Temps total : cumul des temps des lignes de gamme contenues dans les lignes de devis,
- Total des marges : cumul des montants de marge contenus dans les lignes de devis,
- Coût total : somme du prix total de toutes les lignes de composant contenus dans les lignes de devis.

Analyse	
Temps total	24:00:00
Total des marges	1 229,00 €
Cout total	940,00 €