myFAB Devis nomenclaturé

Module permettant de générer rapidement des nomenclatures et gammes et les documents commerciaux associés (Offre, Devis).

- Présentation du module
- Installation du module
- Utilisation du module

Présentation du module

1. Prérequis

Comme pour toute installation d'un module myfab, **il convient de s'assurer que les sources ont été déployées sur le serveur**.

Avant de pouvoir installer le module, il est nécessaire d'installer les modules suivants :

- myFAB Fondation,
- Vente,
- Devis.

2. Objectifs

Le module Générateur d'Offre a pour but de permettre à un utilisateur de générer rapidement des données techniques propres à une Offre commerciale à réaliser. En se basant sur des données existantes, et en pouvant ensuite modifier ces données, un utilisateur peut créer des produits, nomenclatures et gammes facilement. Il peut tout aussi bien repartir d'une feuille vierge pour constituer les données techniques propres à son Offre ou son Devis.

Voici la liste des principales fonctionnalités :

- Créer un nouveau produit, ou sélectionner un produit existant pour l'Offre,
- Associer à ce produit une nomenclature et / ou une gamme existante,
- Importer les lignes de nomenclature et / ou de gamme de données techniques existantes,
- Modifier et personnaliser les données techniques ainsi importées, et ajouter des pourcentages de marge,
- Définir une nouvelle nomenclature et / ou une nouvelle gamme,
- Déclencher la création de ces données techniques lors de la transformation de l'Offre en Devis,
- Transformer une Offre en Devis à transmettre au client / prospect,
- Appliquer des frais de transport sur les lignes de devis,
- Appliquer des frais de transport sur l'ensemble de l'Offre puis ventiler ces montant sur les lignes,
- Analyser les temps totaux (issus de la gamme créée / sélectionnée), les montants totaux de marges et d'achats.

Installation du module

1. Installation

Une fois le module myFAB Fondation installé, vous pouvez installer le module "**myfab Générateur de nomenclature commerciale**" depuis le menu Configuration > Applications d'**Open-Prod**.



> **L'utilisateur doit avoir accès aux modules de Ventes et Devis pour accéder à ces nouvelles fonctionnalités. Il faut donc vérifier qu'il a les droits d'accès correspondants.**

2. Mise à jour

Comme pour l'installation, il faut veiller à ce que les sources myfab soient à jour sur le serveur. Voir pour cela la page dédiée :

Déroulement d'une mise à jour

La mise à jour se déroule depuis le même menu que pour l'installation. Il suffit de cliquer sur le bouton "Mettre à jour". En fin de traitement, si une fenêtre "myFAB Fondation" s'ouvre, vous pouvez l'ignorer et la fermer.

myfab Generateur de nomenclature commerciale

Par myfab

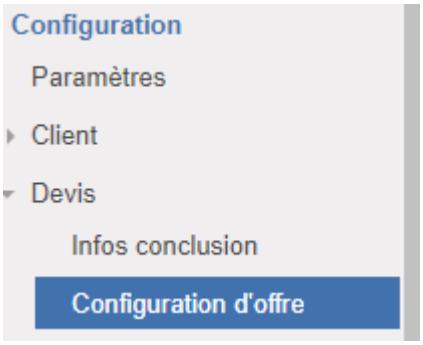
Mettre à jour | Désinstaller

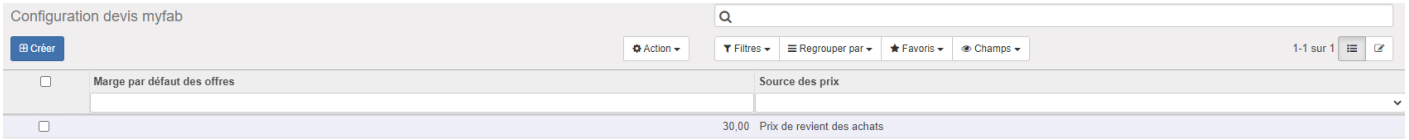
Generateur de nomenclature commerciale.

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 :



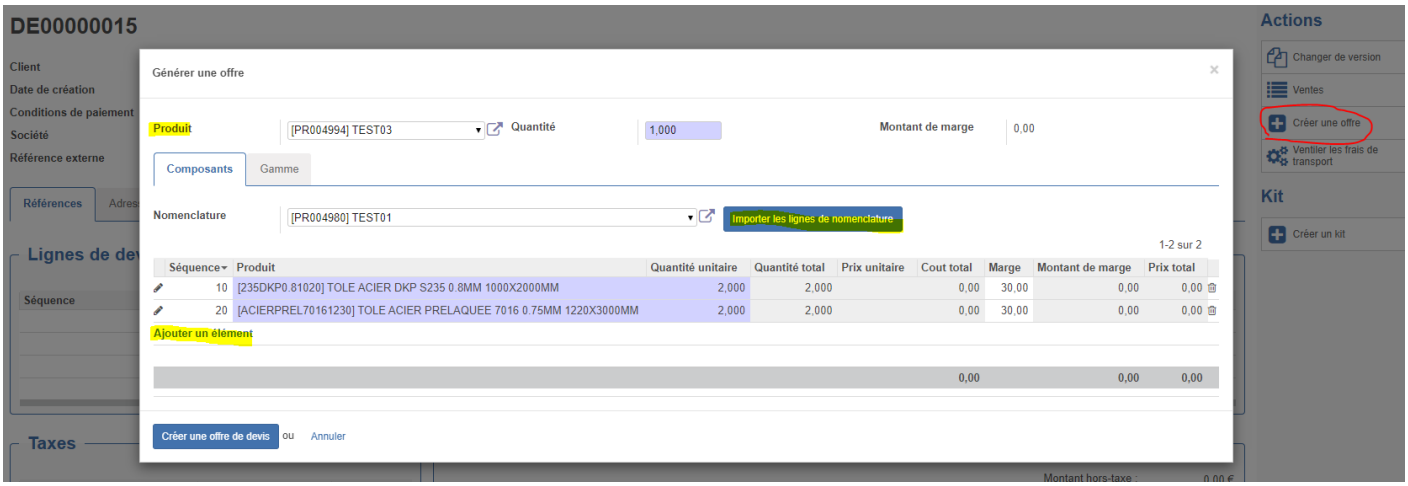




Il est possible de définir un pourcentage de marge par défaut dans les offres. On peut aussi sélectionner la source des prix entre le **Prix de vente** et le **Prix de revient des achats**.

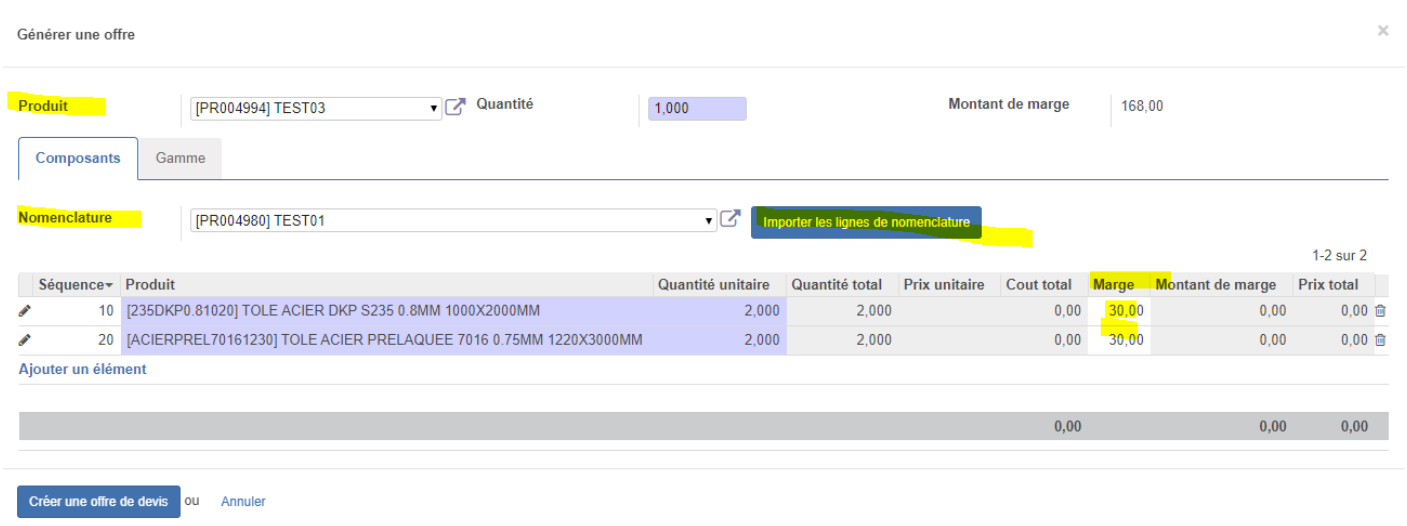
Remarque : Si le module Frais additionnels est installé, le pris de revient des achats sera le prix de revient avec les prix d'achat.

2. Création d'une Offre

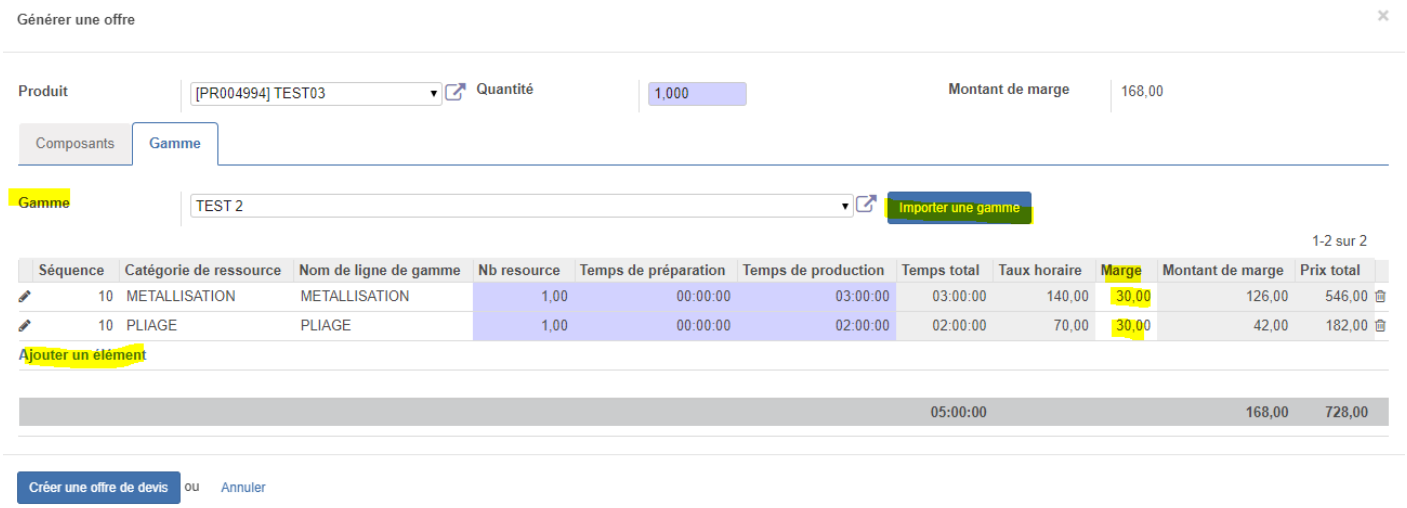


Depuis un Devis, dans la section Actions sur la droite, cliquer sur le bouton "**Créer une Offre**". Un formulaire de saisie va s'ouvrir. Il est ensuite possible de :

- 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.



- 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.

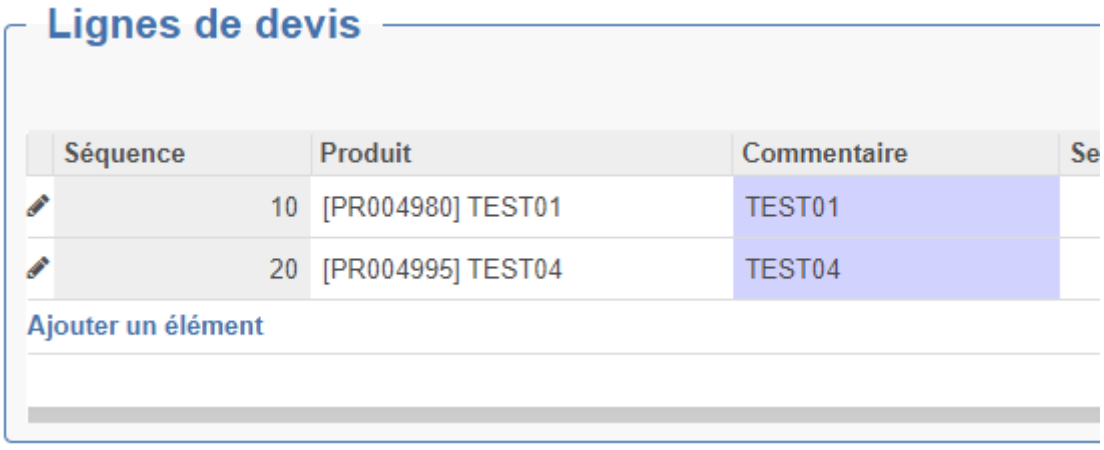


On peut ainsi visualiser au fur et à mesure les coûts théoriques et les montants de marge ajoutées. A la validation du formulaire avec le bouton "**Créer une offre de devis**", une nouvelle ligne de devis contenant les informations renseignées est créée dans le devis.

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.

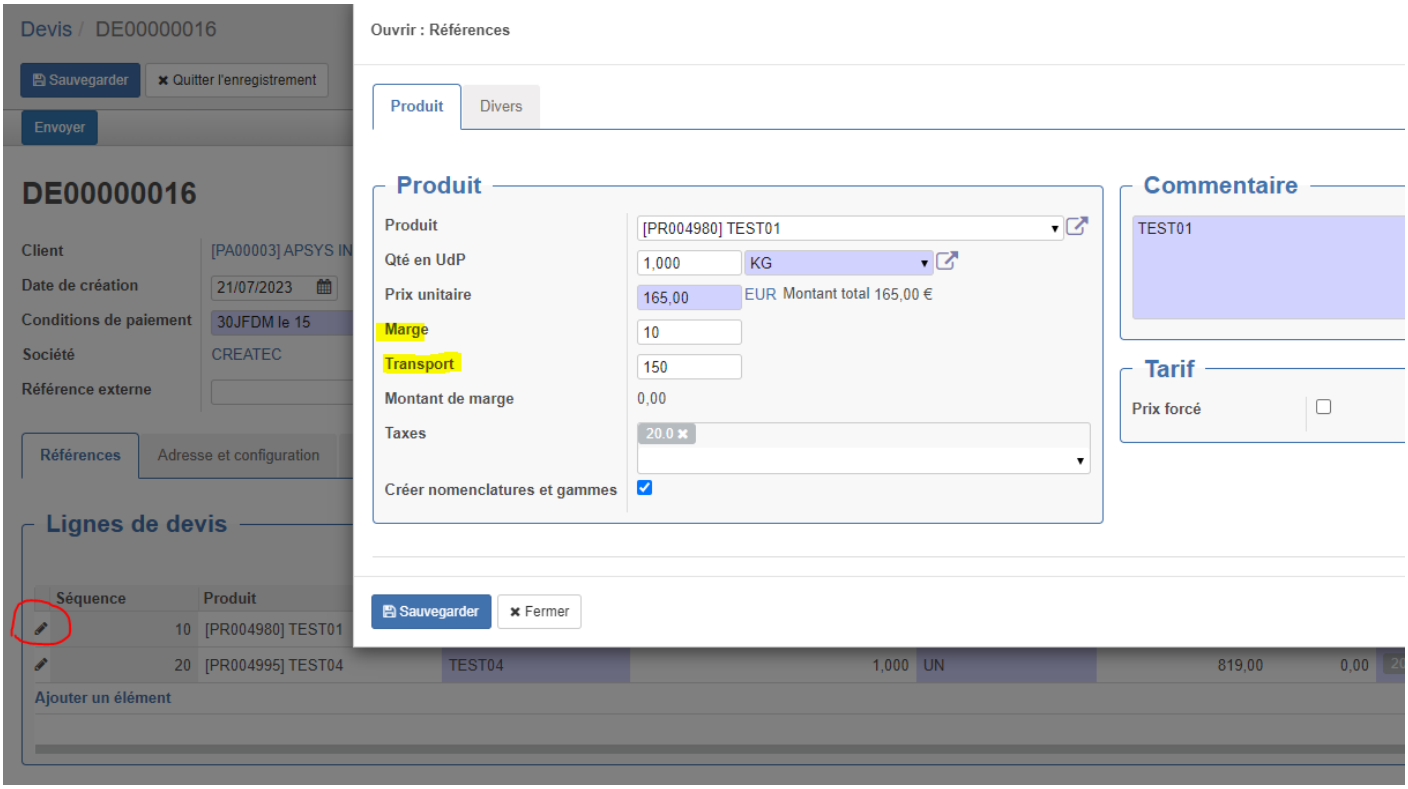


3.1 Marge sur ligne de devis

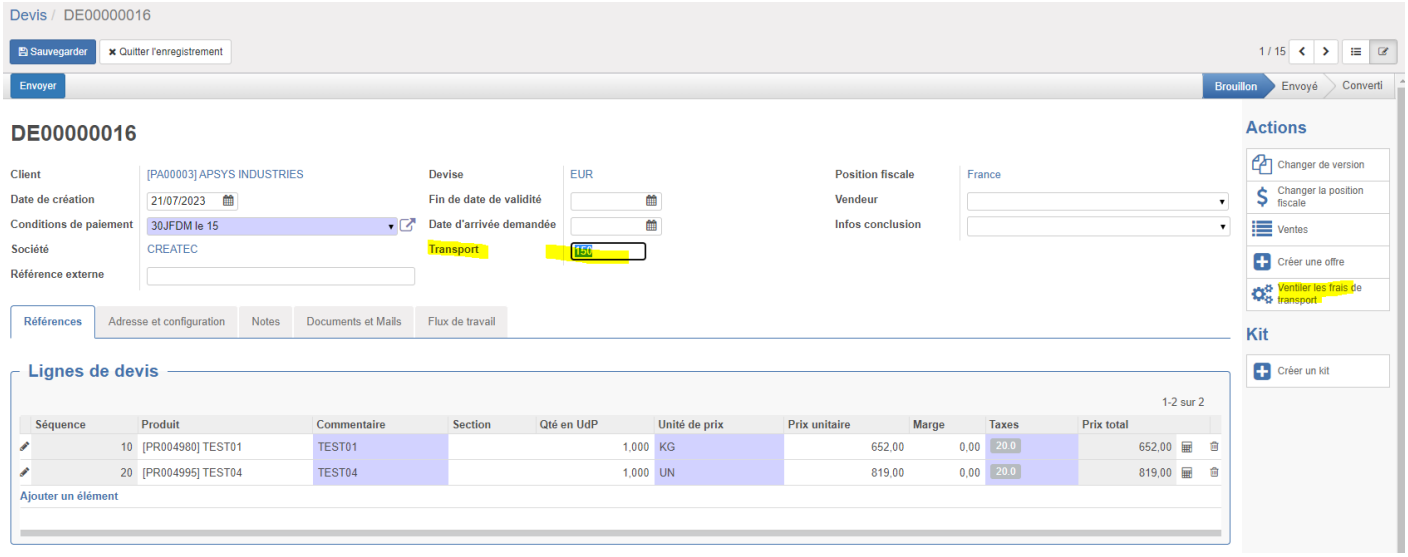
3.2 Frais de transport

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.



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.

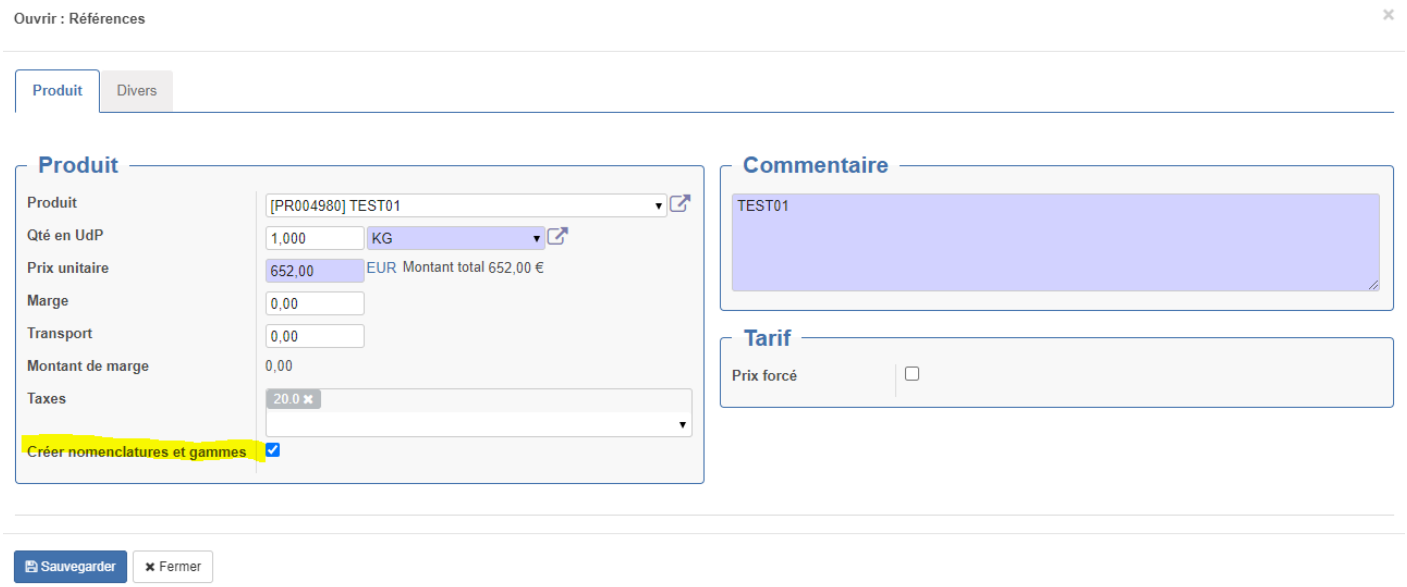


Si on souhaite remettre à 0 tous les frais de transport des lignes de devis, il suffit de remplir un montant de frais de transport global à 0 puis de cliquer sur "**Ventiler les frais de transport**". Les champs Frais de Transport des lignes de devis repasseront à une valeur de 0.

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.



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.

