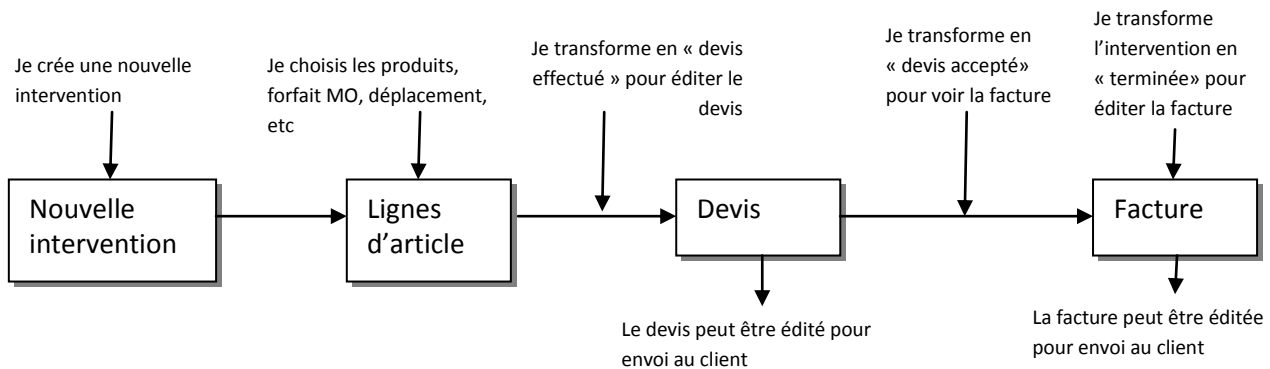



## MANIP S9000 N°6 : CREER UN DEVIS ET EDITER DEVIS ET FACTURE

Avant de débiter, on souhaite montrer la procédure et sa décomposition. De la création des lignes d'articles à l'édition de la facture, voici les étapes de création et de validations inter-étapes.



### A. CREER UNE NOUVELLE INTERVENTION

- Vous pouvez créer un devis sur un nouveau dossier ou sur un dossier existant (cf tuto vidéo). Accéder à la gestion des interventions.
- Vous arrivez sur la gestion des interventions et vous pouvez voir l'ensemble des dossiers actuels en sélectionnant à gauche « Recherche avancée »  et en rafraîchissant. Vous notez le numéro du dernier dossier créé, la date de création et le statut entre autres.



Rafraîchir

Interrompre

Sélectionner

Précédent

Suivant

Effacer Critères

Recherche dans la Grille

Filtres des Colonnes

Détails de la Ligne

Enregistrer mon bureau

Paramètres

Fermer

A Propos

Chargement

Critères de recherche

N° Dossier

0

Référence Dossier

Type de Dossier

Ateliers & Extérieurs

Cd Client Facturé

Cd Client Livré

Nom/Prénom Client Livré

Tel. Client Livré

Cd Postal Client Livré

N° Facture Achat

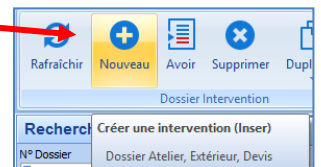
Saisir le texte recherché... Utiliser + ou - pour inclure ou exclure...

Rechercher

Effacer

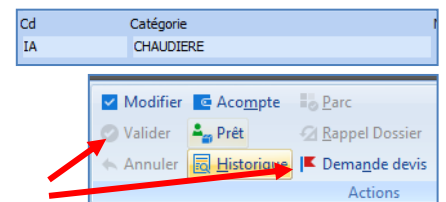
Situation ...	E...	Type Dossier	Avoir/Devis	N° Dossier	Référence	Nom et Prénom Client Livré	Date	Statut	Libellé Situation
		Extérieur		620	620	LYCÉE PRO DE MAHINA DOPPT	11/04/2020	Terminé - réparé	
		Extérieur	Devis	619	619	LYCÉE PRO DE MAHINA DOPPT	11/04/2020	Non vu	Demande devis
		Extérieur		618	618	BRASSERIE DE TAHITI	10/04/2020	En cours	RDV pris. Intervent
		Extérieur		617	617	BRASSERIE DE TAHITI	10/04/2020	En cours	RDV pris. Intervent
		Extérieur		616	616	BRASSERIE DE TAHITI	10/04/2020	Terminé - réparé	
		Extérieur		615	615	LYCÉE PRO DE MAHINA DOPPT	10/04/2020	Non vu	
		Extérieur		614	614	BRASSERIE DE TAHITI	09/04/2020	En cours	Autre
		Extérieur		613	613	BRASSERIE DE TAHITI	09/04/2020	En cours	RDV pris. Intervent
		Extérieur		612	612	BRASSERIE DE TAHITI	09/04/2020	En cours	Autre
		Extérieur		611	611	BRASSERIE DE TAHITI	09/04/2020	En cours	RDV pris. Intervent

- Fermer cette fenêtre. Ici, on va créer une intervention pour cela. Choisir « Nouveau » :
- Choisir le type d'intervention ici « Extérieur » et cliquer sur « TS » pour permettre de rentrer le client :



Type Dossier	Créé par	Nom	Le	À	Provenance
Extérieur	TS	Technic-Soft	16/04/2020	00:50	SAV

- Remplir les champs : **Client Livré** (Code: ) , **Client Facturé** (Cd Client Facturé: / ) , la catégorie concernée (Cd: IA, Catégorie: CHAUDIERE)

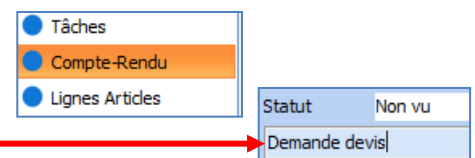


Valider la création de ce dossier (Noter qu'on peut d'ici faire une transformation directe en devis d'une intervention qu'on aurait préparée avec des pièces à remplacer : les pièces sont alors remises en stock tant que le devis n'a pas été validé).

- Le logiciel incrémente le numéro de dossier et passe au 621 dans cet exemple !

Demande d'Intervention n° 621 Check In

- Aller dans « Modifier » :  puis « Compte rendu » :



- On voit que le dossier est passé est statut « Demande de devis » :

Demande devis

## B. CREER DES LIGNES POUR RENTRER LES PRODUITS, DEPLACEMENTS, MO, ETC

Actions sur les lignes

☐ Demande d'Interven...
 ☒ Lignes de Devis

☐ Tâches
 ☐ Compte-Rendu
 ☒ Lignes Articles

- Valider puis choisir « Lignes Articles » ensuite pour identifier les éléments à chiffrer.
- Faire « Nouvelle Ligne »
- Sélectionner donc chaque type produit désiré (pièce, déplacement, etc) :

Cd Type de Ligne 01 / 01 - Pièce

Cd Article

01 - Pièce  
 02 - Pièce gratuite  
 03 - Module  
 04 - Forfait main d'oeuvre  
 05 - Déplacement  
 06 - Frais de port

Actions

Cd Type de Ligne 01 / 01 - Pièce

Cd Article

- Et cliquer dans « Cd Article » pour pouvoir sélectionner « Articles » : les listes des articles qui apparaissent dépendent du type de ligne choisie. **Toutes les données utilisées (produits, coûts déplacements, types de frais, ...) sont renseignées dans les fichiers de bases !!**

- Vous noterez ici les caractéristiques de l'article (pensez à rafraîchir pour voir la liste) et cliquer là :

Consulter	Référence	Désignation	Qté Disponible	Qté Prête	Cd Fournisseur	Fournisseur	Délai (en jours)	Cd Gamme	Gamme
	4113600	Résistance Atlantic 1200 W Diam 47	95	1	CEDEO	CEDEO	0	IA	CHAUFFAGE
	4113601	Corps de Chauffe 75/100L	0	1	E	ATLANTIC	1	IA	CHAUFFAGE
	4113602	Kit de résistance électrique 6KW	93	4	TEREVA	TEREVA	0	IC	CLIMATISATION - FRC
	4113603	Purgeur de pompe ch100	97	1	CEDEO	CEDEO	0	IA	CHAUFFAGE
	4113604	Absorbeur de vibration F10-2	97	1	H	DAIKIN	4	IC	CLIMATISATION - FRC
	4113605	Pressostat Air LGW3	94	1	CEDEO	CEDEO	0	IA	CHAUFFAGE
	4113610	Robinet de Sécurité Gaz ROAI	10	1	CEDEO	CEDEO	0	IA	CHAUFFAGE

et notamment l'état du stock voir « Quantité » ou du stock dans les voitures ou sites en « Prêts » ou « Stocks déportés ». Après avoir sélectionné dans la liste (« Sélectionner » ou « Valider ») l'article suivant le cas, le code apparaît. Il vous faut cliquer dans la case à droite pour apercevoir les données du produit :

Cd Article 4113601

Chaque pièce peut être commandée ou sortie du stock. Si le code n'apparaît pas comme pour le type « Déplacement », cliquer directement dans la case à droite : les champs pour le tarif sont libres ou choisir « Articles » après avoir cliqué dans la case de gauche !!

- Un pourcentage de remise est possible et vous pouvez valider.
- Un écran spécial apparaît si vous êtes en rupture de stock.
- Finir le choix des articles et le coût total pour le devis apparaît ici la pièce, la main d'œuvre et le déplacement :

Actions

Cd Type de Ligne 04 / 04 - Forfait main d'oeuvre

Cd Article

Prix Unitaire HT	287,00
Prix Unitaire TTC	344,40
Pourcentage Remise	0,00
Valeur Remise HT	0,00

Dossier n° 621												
Lignes de Devis												
N° Ligne	Type Ligne	Référence	Désignation	Px Vente	% R...	Total Remise H.T	Total HT	Total TTC	Valeur Achat	Marge	Px Achat	Qté C
10	Pièce	4113602	Kit de résistance électrique 6kW	574,00	0,00	0,00	574,00	688,80	410,00	164,00	410,00	
Kit résistance électrique d'appoint ou de secours pour Daikin Altherma Monobloc Haute température - puissance 6 kW étagée.												
20	Forfait main d'oeuvre		FORFAIT MAIN D'OEUVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Forfait main d'oeuvre	FO02	Forfait intervention exterieur	65,00	0,00	0,00	65,00	78,00	0,00	65,00	0,00	
40	Déplacement	.....	FORFAIT DEPLACEMENT	50,00	0,00	0,00	50,00	60,00	0,00	50,00	0,00	
50	Pièce	0562878586	Corps de Chauffe 1.05-135-RB	287,00	0,00	0,00	287,00	344,40	205,00	82,00	205,00	
						0,00	976,00	1 171,20	615,00	361,00		

**Remarque :** Vous pouvez adopter une taxe réduite si vous avez une demande en rénovation : cf code TVA

- Faire « Consulter »  en bas à gauche puis « Résumé » comme ici :

Dossier Intervention

☒ Résumé
 ☐ Dossier
 ☐ Devis Extérieur numéro 621 (Référence 621)
 ☐ Produit
 ☐ Demande d'Intervention...
 ☐ Compte-Rendu
 ☐ Prêt de Produit
 ☐ Réponse

La demande d'intervention a été enregistrée le jeudi 16 avril 2020

La demande d'intervention n'a pas encore été effectuée.

Situation : Demande devis

Demande particulière

Demande devis

Facturation

La réparation est estimée à 1 171,20 XPF.

- Le devis n'est pas encore vraiment créé et associé au dossier. Il a juste été préparé. Vous pouvez le visualiser dans le dossier en cliquant en haut sur :



### C. VALIDER LA CREATION DU DEVIS ET L'EDITER POUR SIGNATURE DU CLIENT

- Choisir « Compte rendu » et changer le statut en « Devis effectué » puis « Valider » (penser à rentrer le code technicien). Pour cette manipulation, vous pouvez vous en passer en éditant directement le devis !

- Le devis est créé et associé au dossier n°621 !

• **Statut**  
Le devis a été effectué le 16/04/2020 par BTSMS01  
Situation : Devis établi, à transmettre

• **Demande Particulière**  
Demande devis

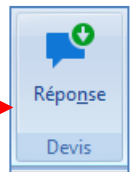
- Vous pouvez alors Éditer le devis en choisissant « Éditer » et « Devis ».

- Après validation et impression en PDF, le devis est visible dans les « pièces jointes » du compte rendu du dossier.

- Le statut est passé en « en attente de réponse du client ».

### D- RENTRER LA REPONSE DU CLIENT AU DEVIS

- Maintenant que le devis est en attente de réponse du client, et vous voulez éditer la facture. Elle ne sera pas possible sans acceptation du client. Pour cela, visualisez le bon dossier et sélectionner



« Réponse » en haut.

- Vous pouvez saisir un acompte.

- **Attention :** si le devis est associé à une intervention sur site, il faudra changer le statut de l'intervention en « Intervention effectuée » pour pouvoir éditer la facture.

- Accepter le devis.

- Le logiciel vous demande de confirmer la sortie des pièces. A ce moment là, la pièce est réellement sortie du stock. Ici

on n'est passé de 10 à 9 !

- Sur tablette, vous pouvez avoir la signature du client effectuée sur l'écran par lui.

- A partir de cet instant, vous pouvez voir la facture :

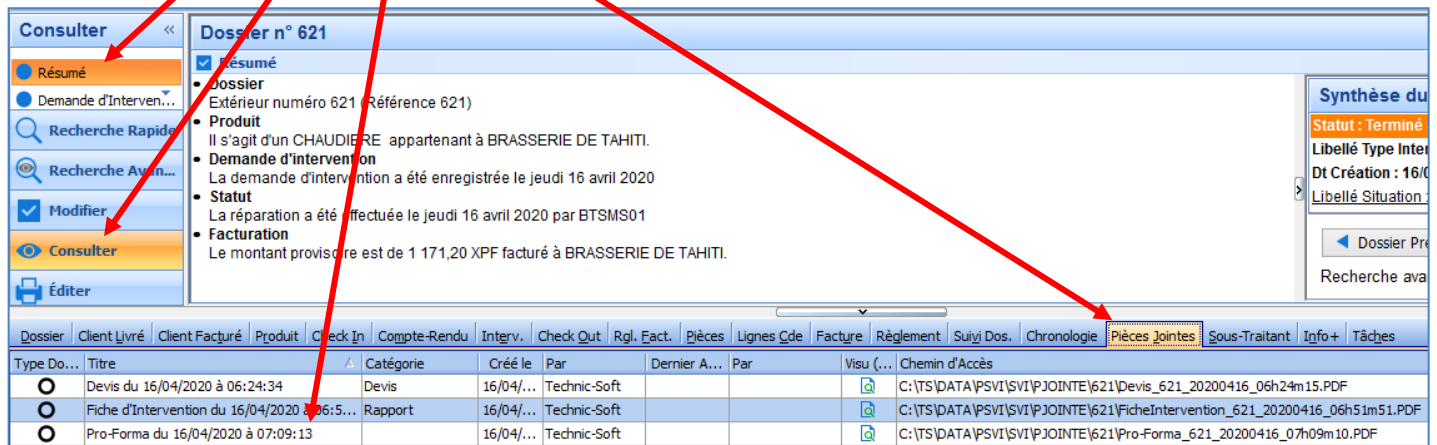
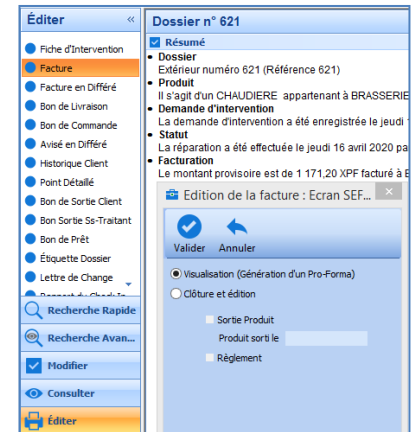
- Mais vous ne pouvez pas l'éditer si les travaux n'ont pas été faits.



- Choisir « Modifier » et « Compte rendu ». Mettre le statut en « Terminé et réparé ». Tout cela peut être rentré par le technicien.
- Dans le résumé, la réparation a été effectuée.

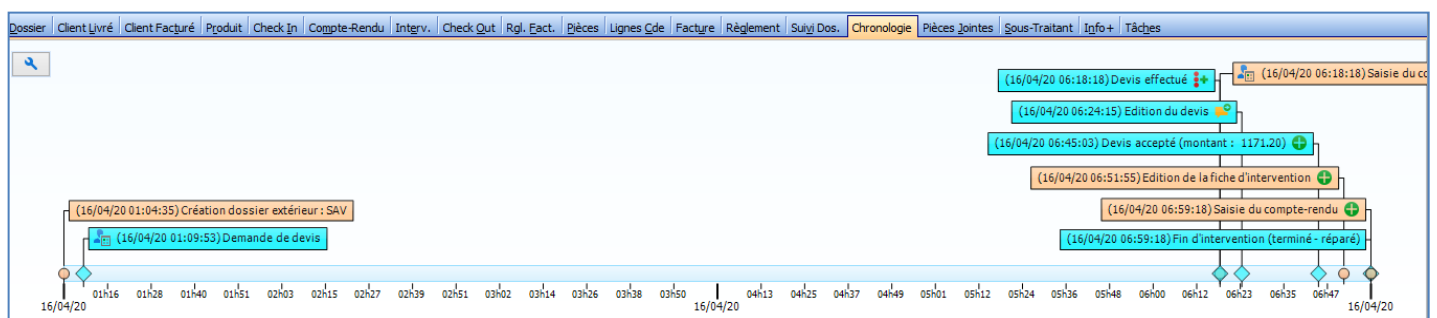
## E- TERMINER LA REPARATION ET EDITER LA FACTURE

- On peut éditer la facture en faisant « Editer » et « Facture ».
- Attention à faire plutôt visualisation car si vous faites « Clôture et édition », vous ne pourrez pas réimprimer la facture si votre imprimante a raté l'impression.
- Votre facture apparaît alors dans les pièces jointes de votre intervention dans les « Détails » du « Résumé » que vous « Consulter ».



Il est toujours intéressant de finaliser par un regard sur le stock des pièces et le règlement de la facture qui doit être rentré par un administratif.

Vous pouvez retrouver l'organisation temporelle de la réalisation de ce devis sur le logiciel dans les détails du dossier ici :



Mais aussi le suivi du dossier :

Date	Heure	Nom Utilis...	Description	Libellé Situation Après	Temps	Délai	Rappel	F2 : Visu Document
16/04/2020	01:04:35	Technic-Soft	Création dossier extérieur : SAV		00:01	0		
16/04/2020	01:09:53	Technic-Soft	Demande de devis		00:01	0		
16/04/2020	06:18:18	ARUI Atu...	Devis effectué	Devis établi, à transmettre	00:01	0		
16/04/2020	06:18:18	Technic-Soft	Saisie du compte-rendu	Demande devis	00:01	0		
16/04/2020	06:24:15	Technic-Soft	Edition du devis	Devis envoyé - En attente de réponse du client	00:01	0		
16/04/2020	06:45:03	Technic-Soft	Devis accepté (montant : 1171.20)	Devis accepté, à faire	00:01	0		
16/04/2020	06:51:55	Technic-Soft	Edition de la fiche d'intervention	Devis accepté, à faire	00:01	0		
16/04/2020	06:59:18	Technic-Soft	Saisie du compte-rendu	Devis accepté, à faire	00:01	0		
16/04/2020	06:59:18	ARUI Atu...	Fin d'intervention (terminé - réparé)		00:01	0		