

Liste des devis client

Sur le point de vente POS, il est possible de gérer les devis et les commandes client, entre autres :

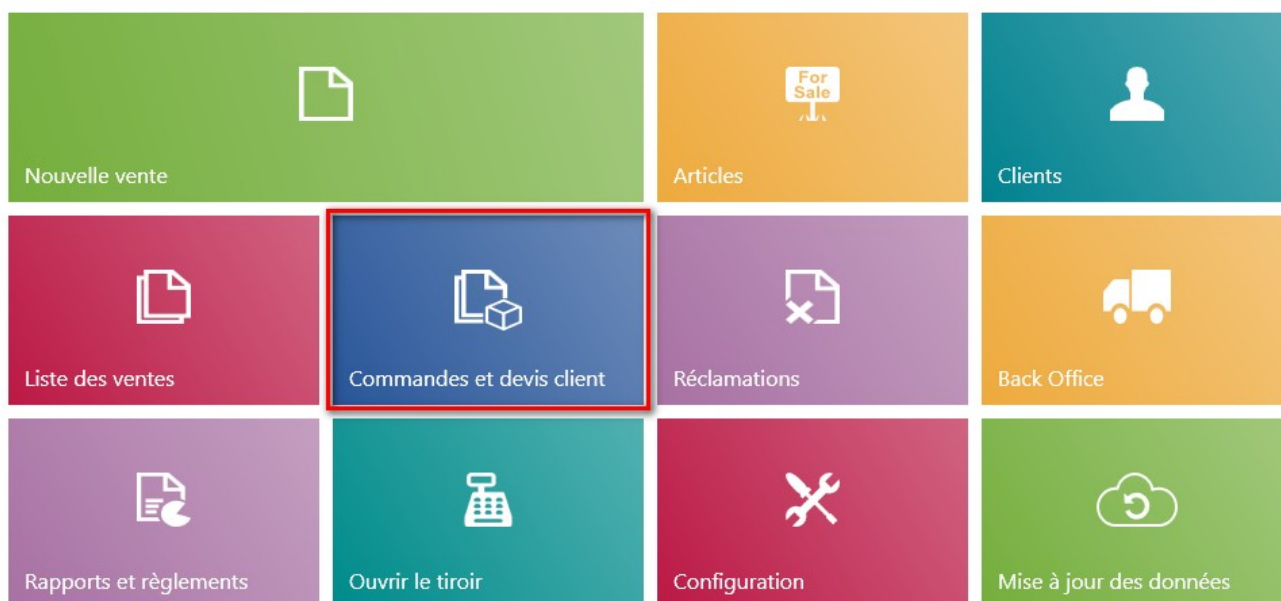
- l'établissement de DEVC/COMC
- la réalisation de la commande provenant du système ERP et Comarch e-Shop
- la réalisation d'une commande client en entier ou partiellement
- la génération DEVC COMC

Attention

La fonctionnalité des commandes et des devis client sur le point de vente POS est disponible uniquement pour les utilisateurs appartenant au groupe d'opérateurs qui possèdent les droits appropriés.

☰ Comarch POS

☰ 09:13 📶 Opérateur connecté: Florent Conti 🔒 🔧 _ ✕



Mosaïque [Commandes et devis client]

Afin d'accéder à la liste des commandes et devis client via le menu principal, vous devez sélectionner la mosaïque [**Commandes**

et devis client]. L'opérateur peut également établir DEVC/COMC directement à partir du menu principal à l'aide des mosaïques masquées par défaut : **[Nouveau devis]/[Nouvelle commande]**.

Numéro	Statut	Client	Adresse	TTC	Date d'émission	Date de livraison/traitement	Documents associés
DEVC/2018/00002/POS 14847960418975429327	Validé	Indéfini		12,00	11/01/2018 16:00:45	11/01/2018	
COMC/2018/00003 40501986438800021460	Validé	LT	rue de Provence 11 Sisteron 04200	120,00	11/01/2018 16:00:06	11/01/2018	
COMC/2018/00002 37608500516177882010	Fermé	LT	rue de Provence 11 Sisteron 04200	84,00	11/01/2018 15:59:15	11/01/2018	
COMCM/2018/00001/POS 62880625369448206175	Validé	Indéfini		42,00	10/01/2018 13:55:13	10/01/2018	
COMC/2018/00001 34743041444588390250	En cours de traitem	LT	rue de Provence 11 Sisteron 04200	186,00	10/01/2018 12:20:36	10/01/2018	FAC/2018/00001
DEVC/2018/00001/POS 977883926954930505	Validé	Indéfini		66,00	10/01/2018 10:58:23	10/01/2018	
DEVC/2018/00001/POS1			rue de Provence 11				

Liste des commandes et devis client

La liste regroupe les colonnes :

- **Numéro**
- **Statut** – peut prendre les valeurs : *Validé, En cours de traitement, Annulé, Fermé, Accepté, Rejeté, Réalisé*
- **Client**
- **Adresse**
- **TTC**
- **Date d'émission**
- **Date de livraison/traitement**
- **Documents associés**

et [les colonnes masquées par défaut](#) :

- **Transaction traitée par**
- **Statut de la livraison** – prend les valeurs définies dans

- le système ERP
- **Date de validité**
 - **HT**
 - **Statut du paiement** – prend les valeurs définies dans le système ERP
 - **Destinataire**
 - **Source** – prend les valeurs définies dans le système ERP

Dans la partie supérieure de la fenêtre, il y a un [filtre texte](#) qui permet de filtrer la liste des documents DEVC et COMC sur la base du numéro du document.

Attention

En fonction du paramètre [Méthode de recherche des documents](#) dans la configuration du point de vente POS dans le système ERP, les documents peuvent être trouvés :

- localement dans la base de données du point de vente POS
- localement et dans le système ERP

Vous pouvez également limiter la recherche à l'aide des filtres déroulants :

- **Montant**
- **Montant HT**
- **Date d'émission**
- **Date de livraison/traitement**
- **Source**
- **Date d'expiration**
- **Statut du paiement**
- **Statut de la livraison**
- **Type** – prend les valeurs : *Devis client, Commande client*
- **Statut**

La liste des commandes et de devis client regroupe les boutons suivants :

- **[Ajouter] [Devis]/[Commande]** – ajoute un nouveau

document [DEVC/](#) [COMC](#)

- **[Imprimer]** – permet d'imprimer le document
- **[Aperçu]** – affiche l'aperçu d'un document DEVC/COMC
- **[Modifier le statut]** – permet de modifier le statut du document
- **[Annuler]** – annule le document avec le statut *Validé*. Il est impossible d'annuler le devis si le document commercial qui n'est pas annulé a été généré pour ce devis
- **[Fermer]** – renonce au traitement du devis qui n'est pas associée à aucun document ou ce document a été annulé.
- **[Accepter]** – accepte le devis client avec le statut *Validé*
- **[Générer une commande]** – [génère une commande](#) pour le devis avec le statut *Accepté* ou *Validé*
- **[Documents associés]** – ouvre la fenêtre avec la liste de tous les documents associés au document donné

Attention

En ce qui concerne les documents DEVC et COMC, il est possible de les valider même si le prix d'un élément ajouté à ces documents ou le montant total du document entier est égal à 0 EUR.

Ajouter un nouveau devis client

Afin d'ajouter un nouveau devis client (DEVC), vous devez :

- sélectionner le bouton **[Ajouter]** → **[Devis]** qui se trouve à [la liste des commandes et devis client](#)
- cliquer sur le bouton **[Nouveau devis]** (masqué par défaut) qui se trouve dans le menu principal

🔍 Rechercher une vente...

Rechercher

Montant
Au choixMontant...
Au choixDate d'é...
Au choixDate de l...
Au choixSource
Au choix

Numéro	Statut	Client	Adresse	TTC	Date d'émission	Date de livraison/traitement	Documents associés
COMC/2021/00 944555566773084	Validé	LG		135,00	28/04/2021 14:57	28/04/2021	



Commande



Devis

Fermer
EscDocuments
associés

Imprimer

Modifier le
statut

Préparation



Aperçu



Actualiser



Ajouter

Générer le
document

Bouton [Ajouter] sur la liste des commandes et devis client

Attention

Pour ajouter un nouveau devis client, l'utilisateur doit posséder des droits appropriés accordés dans le système ERP.

N° de référence: Rechercher un article... Vendeur: Marie Dujardin

Éléments du document traités par: Marie Dujardin

Désignation	Prix final	Quantité	Montant
Ceinture en cuir	20,00	1,000 pc.	20,00

Quantité totale 1,0000 1

Client: Indéfini

Total HT: 20,00 EUR
TVA: 4,00 EUR

24,00 EUR 3

Mode de paiement: Espèces 2

Date d'échéance: 18/10/2019 4

Date de validité: 18/10/2019 5

Date de livraison/traitement: 18/10/2019 6

Fenêtre de devis client

La fenêtre d'un nouveau devis client regroupe les champs suivants (les numéros correspondent aux endroits indiqués sur la capture d'écran) :

1. Liste des éléments du document comprenant les colonnes :

- Désignation
- Prix final
- Quantité
- Montant

Masquées par défaut :

- Prix de base
- Prix appliqué
- N°
- Code
- Taux de TVA

2. **Mode de paiement** – mode de paiement par défaut pour [un client](#) s'il est disponible sur le point de vente POS. Sinon, le mode de paiement par défaut pour le centre auquel le point de vente POS appartient.

3. **Date d'échéance** – délai de paiement par défaut chargés à partir des paramètres du client

Attention

Le mode de paiement par défaut et la date d'échéance par défaut sont définis dans le système ERP.

4. **Date de validité** – date jusqu'à laquelle le devis est valable. Si cette date est dépassée il n'est plus possible de le traiter. Il est possible de sélectionner l'option *Indéfinie*.

5. **Date de livraison/traitement** – – date transférée dans la commande client en tant que la date de livraison de la commande. Elle détermine la date où une facture/un reçu doivent être établis pour les éléments du document. Une fois l'option *Date de livraison/traitement* choisie, il est possible de définir le délai de livraison/traitement compte tenu du nombre de jours défini via le bouton [**Nombre de jours depuis la commande**] (la date de livraison/traitement est égale à la date d'émission augmentée du nombre de jours défini). La date de livraison/traitement ne peut pas être postérieure à la date de validité.

6. [Attributs](#) – les attributs associés au type de document

Dans la fenêtre d'ajout d'un nouveau document DEVC il y a aussi les boutons suivants :

- [**Préenregistrer**] – [enregistre le document](#) afin de permettre de le traiter ultérieurement ou sur un autre point de vente POS
- [**Valider**] – valide le document
- [**Imprimer**] – imprime le document (bouton masqué par

défaut)

Attention

Le document DEVC peut être validé même si un élément à la valeur zéro y a été ajouté.

Le devis client:

- ne réserve pas de marchandises
- ne génère pas de paiement
- n'est pas soumis à la gestion [des limites de crédit](#)

Exemple

Dans un magasin de meubles, un client souhaite acheter un ensemble complet de meubles de cuisine. Après de brèves négociations avec le vendeur, le client bénéficie d'une réduction de 15% sur tout l'achat. Cependant, le client souhaite repenser l'éventuel achat avec sa famille et prendre la décision finale pendant 7 jours. Par conséquent, l'opérateur de point de vente sélectionne [**Ajouter**] [**Devis client**] dans la liste des commandes et devis client. Il ajoute ensuite des articles et offre un rabais de 15% en utilisant le bouton [**Remise d'en-tête**]. Après la sélection du client, il définit la date d'expiration du devis pour le 23.04 (jusqu'à 7 jours). Le document approuvé est imprimé et transmis au client.

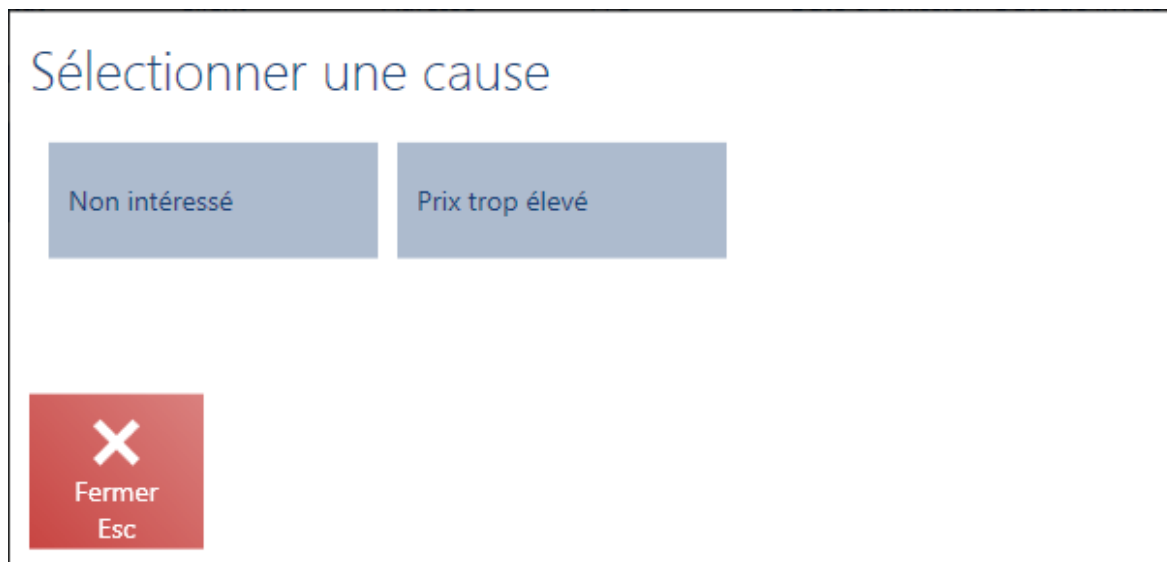
Modifier le devis client

Dans la fenêtre de [liste des commandes et devis client](#), après avoir sélectionné le bouton [**Modifier le statut**] pour un devis client indiqué, l'utilisateur peut :

- à l'aide du bouton [**Accepter**] accepter le devis (après

la validation effectué par le client) avec le statut *Validé* qui n'a aucun document associé. Après l'acceptation du devis ou [la génération d'une commande client](#) pour ce devis son statut est changé en *Accepté*. La commande client peut être générée également dans la fenêtre d'aperçu du document DEVC. Un devis pareil peut être refusé mais il est impossible de l'annuler.

- à l'aide du bouton [**Rejeter**] refuser un devis (après la validation effectué par le client) avec le statut *Validé* ou *Accepté* pour lequel aucun document n'a été généré ou il a été annulé. Vous pouvez également refuser un devis client dans la fenêtre d'aperçu du document DEVC. Pour rejeter un devis, il faut indiquer sa cause.



Fenêtre de sélection d'une cause de devis client

Attention

Les causes du rejet d'un devis client sont définies dans le système ERP.

- à l'aide du bouton [**Annuler**] annule le devis client avec le statu *Validé* et qui n'a aucune commande associée

Rechercher une vente... Rechercher

Montant	Montant...	Date d'é...	Date de l...	Source			
Au choix	Au choix	Au choix	Au choix	Au choix	×	▼	
Numéro	Statut	Client	Adresse	TTC	Date d'émission	Date de livraison/traitement	Documents associés
DEVC/2021/00C 939796757120777	Validé	ViewSonic		153,00	25/06/2021 09:37	25/06/2021	
COMC/2021/00 944555566773084	Validé	LG		135,00	28/04/2021 14:57	28/04/2021	



Bouton [Modifier le statut]

Attention

La modification du statut d'un devis nécessite que l'utilisateur ait des droits appropriés dans le système ERP.

Exemple

Dans un magasin de meubles, un client souhaite acheter un ensemble complet de meubles de cuisine. Après de brèves négociations avec le vendeur, le client bénéficie d'une réduction de 15% sur tout l'achat. Cependant, le client souhaite repenser l'éventuel achat avec sa famille et prendre la décision finale pendant 7 jours. Par conséquent, l'opérateur de point de vente sélectionne [**Ajouter**] [**Devis client**] dans la liste des commandes et devis client. Il ajoute ensuite des articles et offre un rabais de 15% en utilisant le bouton [**Remise d'en-tête**]. Après la sélection du client, il définit la date d'expiration du devis pour le 23.04 (jusqu'à 7 jours). Le document approuvé est imprimé et transmis au

client.

Après 3 jours, le client retourne au magasin pour acheter les articles dans le cadre du devis client. L'opérateur recherche le document sur la liste des commandes et devis client et ensuite il sélectionne le bouton **[Aperçu]** et **[Accepter et créer COMC]**. Dans le document de commande client généré, le vendeur peut renseigner les détails concernant la transaction, y compris la date de réalisation.

Une fois le document COMC accepté, le devis client prend le statut *Accepté*.

Dans la fenêtre d'aperçu d'un document DEVC, vous pouvez également accepter un devis ou générer COMC pour ce devis à l'aide du bouton **[Accepter et créer COMC]**.

Devis: DEVC/2019/00001/CB_POS1 14:23 • Marie Dujardin Opérateur connecté: Marie Dujardin


Date d'émission: 18/10/2019

Vendeur: Marie Dujardin

Éléments du document traités par: Marie Dujardin

Désignation	Prix final	Quantité	Montant
Ceinture en cuir	20,00	1,0000 pc.	20,00

Ceinture en cuir
Prix appliqué: 20,00



Quantité totale 1,0000

Client: Indéfini

Total HT: 20,00 EUR
TVA: 4,00 EUR
24,00 EUR

Mode de paiement: Espèces

Date d'échéance: 18/10/2019
Date de validité: 18/10/2019
Date de livraison/traitement: 18/10/2019

Fermer Esc Imprimer Rejeter Accepter **Accepter et créer COMC**

Bouton **[Accepter et générer COMC]**

Générer les documents

Afin de générer une commande depuis un devis client, vous devez l'indiquer à [la liste des commandes et devis](#) et sélectionner le bouton [Générer la commande].

Attention

Sur le point de vente POS, il est possible d'établir plusieurs commandes client depuis un devis.

The screenshot shows the 'Commandes et devis client' interface. At the top, there is a search bar with the text 'Rechercher une vente...' and a 'Rechercher' button. Below the search bar, there are several filter buttons: 'Montant' (Au choix), 'Montant...' (Au choix), 'Date d'é...' (Au choix), 'Date de l...' (Au choix), 'Source' (Au choix), and a close button. The main part of the interface is a table with the following columns: Numéro, Statut, Client, Adresse, TTC, Date d'émission, Date de livraison/traitement, and Documents associés. The table contains two rows of data:

Numéro	Statut	Client	Adresse	TTC	Date d'émission	Date de livraison/traitement	Documents associés
DEVC/2021/00C 93979675712077	Validé	ViewSonic		153,00	25/06/2021 09:37	25/06/2021	
COMC/2021/00 944555566773084	Validé	LG		135,00	28/04/2021 14:57	28/04/2021	

At the bottom of the interface, there is a toolbar with several buttons: 'Fermer Esc', 'Documents associés', 'Imprimer', 'Modifier le statut', 'Aperçu', 'Actualiser', 'Ajouter', and 'Générer la commande'. The 'Générer la commande' button is highlighted with a red border.

Bouton [Générer la commande]

La génération d'une commande depuis un devis :

- modifie son statut en *Accepté*. L'annulation de telle commande ne change pas de statut de DEVC.
- nécessite que l'utilisateur ait des droits appropriés

accordés dans le système ERP.

Il est impossible de générer une commande pour :

- un devis rejeté
- un devis annulé
- un devis dont la date de validité a été dépassée.

Attention

Il est impossible de générer une commande pour plusieurs devis.

Nouvelle commande

Opérateur connecté: Marie Dujardin

N° de référence: Rechercher un article... Ajouter

Vendeur: Marie Dujardin

Éléments du document traités par: Marie Dujardin

Désignation	Prix final	Quantité	Montant
Ceinture en cuir	20,00	1,000 pc	20,00

Quantité totale 1,0000

Client: Indéfini

Total HT: 20,00 EUR
TVA: 4,00 EUR
24,00 EUR

Statut de la livraison: ... Point de livraison: ...

Statut du paiement: ... Mode de paiement: Espèces

Date d'échéance: 18/10/2019

Date de livraison/traitement: 18/10/2019

N° du bordereau d'expédition: ...

Titulaire de la carte de fidélité?: ...

Fermer Esc

Bons de réduction

Préenregistrer

Valider et créer FAC

Valider F3

Document de commande client généré à partir du devis

Voici la liste des éléments transférés dans chaque commande générée :

- tous les éléments du devis y compris les quantités, les prix et les unités
- [les remises](#) ou [les offres groupées](#)
- mes données [du client](#)

- mode et date d'échéance
- date de livraison/traitement
- [attributs](#) (à condition que le même attribut soit assigné à l'objet COMC et à l'objet DEVC dans le système ERP). Les valeurs des attributs transférés depuis le DEVC ne sont pas modifiables, mais vous pouvez en ajouter de nouvelles.
- Méthode de calcul de la TVA

Dans le document COMC généré :

- il est possible de modifier les éléments (entre autres: modification de la quantité et de la date de livraison/traitement, ajout ou suppression d'un élément)
- il n'est pas possible de le [préenregistrer](#)

La gestion des devis client établis dans le système ERP est possible aussi bien dans le système ERP que sur le point de vente POS. Tout comme pour les devis établis sur le point de vente POS, vous pouvez accepter et rejeter les devis et générer les commandes client pour eux aussi bien sur le point de vente POS que dans le système ERP. Il est impossible de télécharger les devis établis dans un autre magasin. Tous les devis client validés et établis dans un centre auquel appartient un point de vente POS donné sont envoyés depuis le système ERP au point de vente POS.

Exemple

Un client vient à la boutique XYZ afin d'acheter les articles dans le cadre d'un devis client fourni. L'opérateur recherche le document sur la liste des commandes et devis client et il sélectionne le bouton [**Aperçu**]. Ensuite, il choisit [**Accepter et générer COMC**]. Dans le document généré, le vendeur peut saisir les informations détaillées concernant la transaction, entre autres la date de livraison/traitement.

Après la validation du document COMC, le devis client prend le statut *Accepté*.