

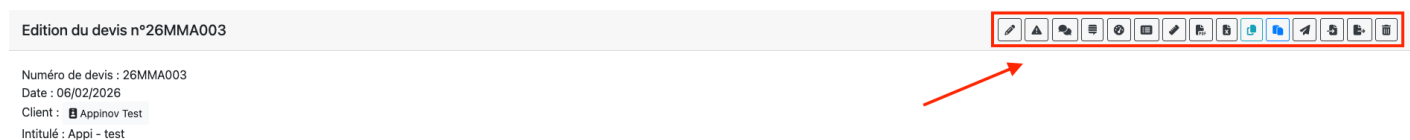
? Comprendre les boutons du devis

? Objectif

Identifier les actions disponibles sur un devis (modification, suivi, export, versionning) et savoir quand les utiliser.

?? Où les trouver ?

Une fois le devis ouvert, les boutons d'action sont situés **en haut à droite**.



☐ Astuce Survolez chaque bouton : un libellé contextuel explique son usage.

?? Bouton « Modifier l'en-tête du devis »



Permet d'ouvrir l'en-tête et de modifier :

- Le **client (tiers)**
- L'**intitulé**
- Les **dates**
- Le **taux de TVA**
- Les **contacts**

Modification de l'entête du devis n°26MMA003

Informations client

Client : * 
Nom du client, il doit exister dans l'annuaire.

Interlocuteur : 
Interlocuteur principal chez le client.

Devis

Intitulé : *
Nom du chantier qui apparaîtra sur les documents (devis, facture...).

Date : * 
Date du devis

Date d'échéance : * 
Date limite de validité du devis

Référence :
N° de devis, n° de commande du client...

Taux de TVA : * 
Taux de TVA par défaut appliqué aux lignes du devis

☒ Devis interne
Une affaire ouverte depuis un devis interne ne pourra pas être facturée.

Détail du devis

☒ RSE actif
Activer le RSE dans le devis pour calculer le coût en kg en CO2

? Bouton « Afficher le taux de change »

Visible uniquement pour les clients **hors zone Euro** (devises multiples). Par défaut, le bouton est **désactivé**.



?? Bouton « Sélectionner les risques chantier »



Ouvre une fenêtre pop-up pour réaliser une analyse de risque liée aux contraintes du chantier.

- Les risques récurrents peuvent être déjà enregistrés.

- Un **PDF d'analyse de risque** est joint au devis.

Sélectionner les risques du chantier

☐ Circulation

☐ Coactivité

☐ Circulation au sol sur chantier

☐ Travaux en hauteur

☒ Manutention mécanisée

☐ Manutention manuelle

☒ Utilisation d'outillage portatifs électrique, pneumatique

☐ Electricité

☒ Travaux par point chaud

☐ Chargement / Déchargement

☒ Emploi de produits chimiques

☒ Exposition aux températures froide ou chaude

☐ Exposition au bruit

☒ Recours à des entreprises extérieures

Enregistrer

? Bouton « Afficher le suivi commercial du devis »



Affiche une page pour noter les échanges avec le client (appels, demandes, points bloquants...).

📅 Utilité : garder un **historique commercial** et structurer le suivi.

Suivi commercial du devis		
DATE	DETAIL	
06/02/2026	Action inutile qui sert de test uniquement	✎ ✖

? Bouton « Afficher le tableau des négociations »



Affiche un tableau récapitulatif pour :

- Visualiser la répartition des coûts par section analytique
- Réaliser des **simulations commerciales** (prix de revient / marge)

Tableau de négociation - Devis n°26MMA003 - Appinov Test : Appi - test

Budgets

PANNEAUX

BUDGET HT0.00 €

PORTES

BUDGET HT0.00 €

DIVERS

BUDGET HT0.00 €

ACCESSOIRES

BUDGET HT0.00 €

CHASSIS

BUDGET HT0.00 €

MAIN D'OEUVRE CHANTIER

BUDGET HT0.00 €

MAIN D'OEUVRE ENCADREMENT

BUDGET HT0.00 €

LOCATIONS

BUDGET HT0.00 €

TRANSPORTS

BUDGET HT0.00 €

BENNES

BUDGET HT0.00 €

Synthèse

Prix de revient HT	Pourcentage de marque	Marge contributive HT	Prix de vente HT
0.00 €	0.00 %	0.00 €	0.00 €

Simulations

Prix de revient :

0 €

Pourcentage de marque :

0 %

Marge contributive :

0 €

Prix de vente :

0 €

⚠ Nota Cette page sert à **simuler** : elle ne permet pas d’enregistrer des modifications de marge.

? Bouton « Tableau récapitulatif »

Ouvre un tableau détaillé de tous les postes du devis. Vous pouvez y modifier :

- Les **taux de marge** (fournitures et/ou main d’œuvre)
- Les **rendements horaires**

Tableau récapitulatif												
Lignes sélectionnées (0) : Modifier la marge de fournitureModifier la marge de main d'oeuvre												
Lignes de main d'oeuvre sélectionnées (0) : Sélectionner les lignes d'un type de travailModifier le rendementModifier le taux horaire												
Devis principal												
POSTE			FOURNITURES			MAIN D'OEUVRE				TOTAUX	PRIX DE VENTE	
N°	Désignation	Quantité	Prix d'achat (HT)	Marge	Prix de vente (HT)	Lignes	Rendement	Taux horaire (HT)	Marge	Prix de vente (HT)	Prix de revient (HT)	Prix de vente retenu (HT)
1	Panneaux	0.00 m²	0.00 €	25.00	0.00 €	MON : 0.00 € pour 0.00 h APPRO : 0.00 € pour 0.00 h FIN : 0.00 € pour 0.00 h	0.40	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 € / m²
MON : 0.00 h. APPRO : 0.00 h. FIN : 0.00 h. Total : 0.00 h.												
TOTAL			0.00 €	0.00	0.00 €	0.00 h			0.00 €	0.00	0.00 €	Marge : 0.00 0.00 €

🔧 Règles d’édition

- Tous les chiffres en **bleu** sont modifiables.
- Double-cliquez pour éditer.
- Validez avec la **coche verte** ou la touche **Entrée**.

50	€	✓	✗
----	---	---	---

☐ N'oubliez pas d'**enregistrer** (bouton en haut à droite) avant de quitter le tableau.

▲ Des lignes ont été modifiées (1).

✓ Enregistrer ✗ Annuler

☐ Comprendre les cadenas

- **Cadenas noir (ouvert)** : prix de vente non verrouillé.
- **Cadenas rouge (fermé)** : prix verrouillé → marge non modifiable sur la ligne.

? Bouton « Afficher le détail des fournitures du devis »



Outil d'ajustement global : permet de modifier rapidement et en masse de nombreuses lignes.

On retrouve les sections analytiques et l'on peut modifier le détail de chacune.

Exemple 1 — remise globale sur un type de panneaux

En fin d'élaboration, un fournisseur annonce une remise complémentaire sur :

- Panneaux 60 mm
- 2 parements Tôle 6/10
- Laqué polyester 25μ
- Blanc RAL 9010 lisse

Avec cet écran, vous appliquez la remise sur **toutes les lignes concernées**, sans modifier chaque poste manuellement.

Veuillez sélectionner le type de produit recherché

☒ Panneaux ☐ Portes ☐ Divers ☐ Accessoires ☐ Chassis ☐ Locations ☐ Transports ☐ Benches

Fourniture	Quantité totale du devis	Prix moyen dans le devis	Remise moyenne appliquée	Prix moyen remisé dans le devis	Montant total du devis
IND 120 < 300m²					
➤ Tôle 6/10 - Laqué polyester 25µ - Blanc RAL 9010 - Lisse					
IND 60 < 300m²					
➤ Tôle 6/10 - Laqué polyester 25µ - Blanc RAL 9010 - Lisse					
IND 80 < 300m²					
➤ Tôle 6/10 - Laqué polyester 25µ - Blanc RAL 9010 - Lisse					

Exemple 2 — ajuster le budget transport global

Vous avez prévu 118 € de transport mais vous estimez que ce n'est pas suffisant. Plutôt que de corriger chaque ligne transport, vous ajustez le total d'un seul coup.

Veuillez sélectionner le type de produit recherché

☐ Panneaux ☐ Portes ☐ Divers ☐ Accessoires ☐ Chassis ☐ Locations ☒ Transports ☐ Benches

Fourniture	Quantité totale du devis	Prix moyen dans le devis	Remise moyenne appliquée	Prix moyen remisé dans le devis	Montant total du devis
Frais de transport	59.00 U.	2.00 €	0.00 %	2.00 € 118	€ ✓ ✕

☐ Astuce Très utile quand :

- Tous les postes sont créés
- Vous souhaitez **affiner certains budgets**

? Bouton « Afficher le tableau des surfaces »



Affiche un tableau regroupant tous les métrés du devis.

Tableau des surfaces : Devis principal							
POSTE	LINÉAIRE	HAUTEUR	M² RÉELS	M² UNITAIRE	NB MODULES	M² CORRIGÉS	CHUTE
A - CLOISONS							
01 - CLOISONS 60mm HSP 2m50							
1	5.00 m	2.50 m	12.50 m²		5		
2	5.00 m	2.50 m	12.50 m²		5		
3	5.00 m	2.50 m	12.50 m²		5		
4	5.00 m	2.50 m	12.50 m²		5		
Total poste	20.00 m		50.00 m²		20		
01 - CLOISONS 80mm HSP 5m							
5	6.00 m	5.00 m	30.00 m²		6		
6	3.00 m	5.00 m	15.00 m²		3		
7	6.00 m	5.00 m	30.00 m²		6		
8	3.00 m	5.00 m	15.00 m²		3		
Total poste	18.00 m		90.00 m²		18		
B - PLAFONDS							
01 - PLAFONDS 120mm							
50	6.00 m	3.00 m	18.00 m²		6		
50	5.00 m	5.00 m	25.00 m²		5		
Total poste	11.00 m		43.00 m²		11		
TOTAL GÉNÉRAL	49.00 m		183.00 m²		49		

⚠ Bonnes pratiques de numérotation

- Ne jamais utiliser **2 fois le même numéro** de cloison.
 - Petits chantiers :
 - Cloisons/doublages à partir de **1**
 - Plafonds à partir de **50**
 - Gros chantiers :
 - Cloisons/doublages à partir de **1**
 - Plafonds à partir de **100 ou 200**
- 📋 Objectif : garder de la place pour ajouter des repères si le client modifie le périmètre.

? Bouton « Afficher en PDF »



Affiche le devis en PDF pour :

- Enregistrer
- Imprimer
- Envoyer au client

Impression du devis

Interlocuteur :

Kenalundi Bowie

S'il n'existe pas, vous devez le créer dans la fiche du client.

Objet : *

Appi - test

Date : *

06/02/2026

Lettre d'accompagnement :

<p>Veuillez trouver ci-dessous notre étude de prix.</p><p>Délais :

Conditions de réglement : acompte de 30% à la commande. Solde 45 jours nets date de facture.

Validité de l'offre : 1 mois.</p><p>La signature du devis emporte acceptation des conditions générales de ventes figurant à la suite du devis. </p><p>Dans l'attente de votre retour, nous vous prions d'agréer, [interlocuteur], l'expression de nos salutations distinguées.</p>

Texte de la lettre d'accompagnement, imprimée avant le détail de l'offre.

Signature : *

Gan Clint

Nom du commercial à faire apparaître sur l'offre.

Agence :

-- Adresse du siège --

Adresse de l'agence à faire apparaître sur l'offre.

Sections à imprimer :

- ☒ Lettre d'accompagnement
- ☒ Devis principal
- ☒ Variantes
- ☒ Synthèse des coûts

Sélectionnez les pages que vous souhaitez imprimer.

Les risques du chantier :

⚠ Modifier les risques du chantier

À l'ouverture, une nouvelle fenêtre permet de modifier :

- La **lettre d'accompagnement**
- La **signature automatique**
- Les **sections à imprimer**

⚠ Points d'attention (lettre d'accompagnement)

- Le texte est pré-rempli, mais personnalisable.
- Indiquez clairement le **délai de réalisation**.
- Si la lettre est trop longue : risque de **chevauchement** dans le PDF.

? Bouton « Exporter vers Excel »



Génère un fichier Excel du devis. La mise en page des cellules est réalisée automatiquement.

? Bouton « Dupliquer ce devis »



Crée une copie du devis :

- Pour le même client
- Ou pour un autre client

?? Bouton « Créer une nouvelle version (nouvel indice) »



Crée une nouvelle version du devis (indice A, B, C...) pour intégrer des modifications demandées par le client.

⚠ Bonne pratique Créez un nouvel indice à **chaque demande de modification** : c'est votre historique.

?? Bouton « Devis envoyé au client »



Passe le devis de **En rédaction** à **Envoyé au client**.

⚠ Nota : Ce bouton **ne réalise pas l'envoi**. Vous devez envoyer le devis par mail vous-même.

?? Bouton « Importer des postes dans le devis »



Permet d'importer un devis provenant de l'intranet d'une autre filiale.

- Si vous n'avez pas accès au devis source : demandez à un membre de la filiale de **l'exporter**.
- Importez ensuite le fichier pour récupérer les postes dans votre devis.

?? Bouton « Exporter le devis »



Exporte un devis vers une autre filiale.

- Génère un fichier texte (format peu lisible pour un humain).
- À transmettre par mail à la filiale destinataire pour qu'elle puisse recréer le devis.

? Bouton « Devis refusé »



Archive le devis et bascule son état en **Refusé**.



Demande de confirmation

Etes-vous sur de vouloir passer ce devis à l'état "Refusé" ?

Un concurrent nous à devancé sapristi !

⚠ Bonne pratique Indiquez la **raison** (perte de prix, délai, technique, concurrent...)

Révision #6

Créé 2026-02-06 10:20:33 UTC par Anton RIVIERE

Mis à jour 2026-02-10 13:37:12 UTC par Anton RIVIERE