

# Liste des devis client

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

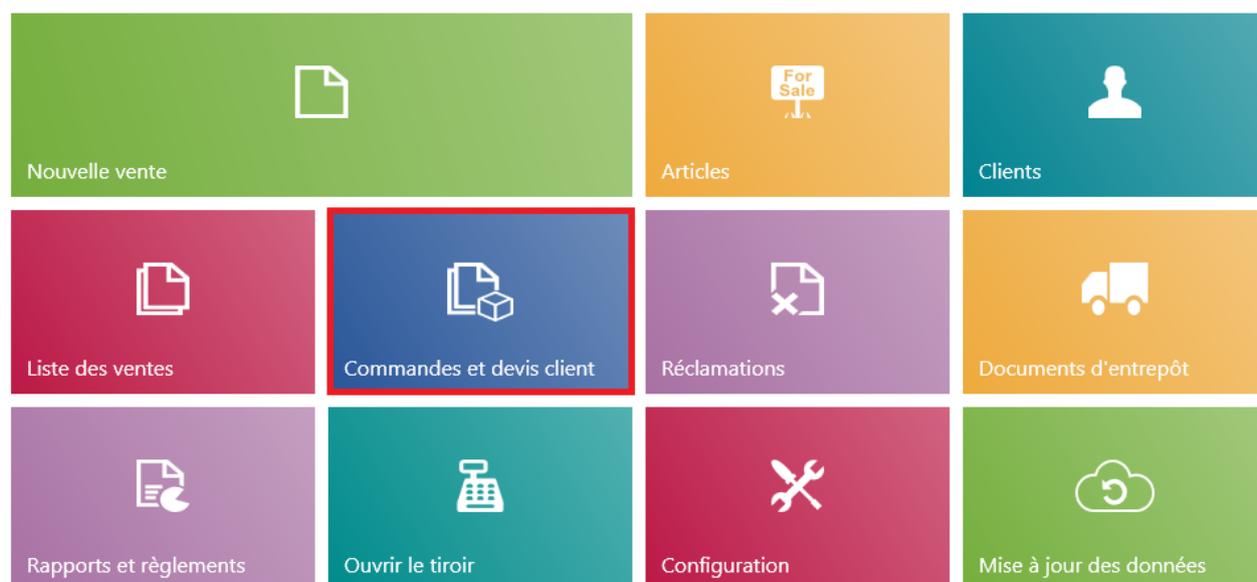
- l'établissement de DEVC/COMC
- la réalisation de la commande provenant du système Comarch ERP Standard et Comarch e-Shop
- la réalisation d'une commande client en entier ou partiellement
- la génération DEVC COMC

## 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 Retail POS

16:17 • Opérateur connecté: Marie Dupont 🔒 🔧 \_ ✕



## 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 Comarch ERP Standard

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

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 Comarch ERP Standard, les documents peuvent être trouvés :

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

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*

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
- w menu głównym wybrać kafel **[Nowa oferta]** (domyślnie ukryty)

Rechercher une vente... Rechercher

P
Montant Au choix
Montant... Au choix
Date d'é... Au choix
Date de l... Au choix
Source Au choix
X
▼

Numéro	Statut	Client	Adresse	TTC	Date d'émission	Date de livraison/traitement	Documents associés
COMC/2019/8/88856283651923€	Validé	Indéfini		360,00	05/08/2019 13:52	05/08/2019	
DEVC/2019/8/0521121303392691	Validé	Indéfini		1 440,00	05/08/2019 13:51	05/08/2019	
DEVC/2019/8/0895735515805481	Validé	Indéfini		720,00	05/08/2019 13:51	05/08/2019	
COMC/2019/8/448453164830717	Validé	Indéfini		4 320,00	05/08/2019 13:51	05/08/2019	
COMC/2019/8/210249584511534	Validé	Indéfini		1 806,00	05/08/2019 13:51	05/08/2019	
COMC/2019/7/97671119104414€	Validé	Indéfini		720,00	31/07/2019 18:38	31/07/2019	

Commande
Devis

Fermer Esc
Imprimer
Modifier le statut
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 Dupont

Élément du document traité par: Marie Dupont

Désignation	Prix	Quantité	Montant
Foulard rose	65,00	1,000 pc.	65,00

Quantité Supprimer % OFF Modifier la remise Remise d'en-tête

Foulard rose  
Prix de base: 78,00



Client: Indéfini

Total HT: 65,00 EUR  
TVA: 13,00 EUR  
**78,00 EUR**

Mode de paiement: Espèces

Date d'échéance: 05/08/2019

Date de validité: 05/08/2019

Date de livraison/traitement: 05/08/2019

Remarques sur le document:

Fermer Esc Préenregistrer Valider F3

## 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
- PODLINKOWÁĆ 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 Comarch ERP Altum.

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. **PODLINKOWAĆ 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.

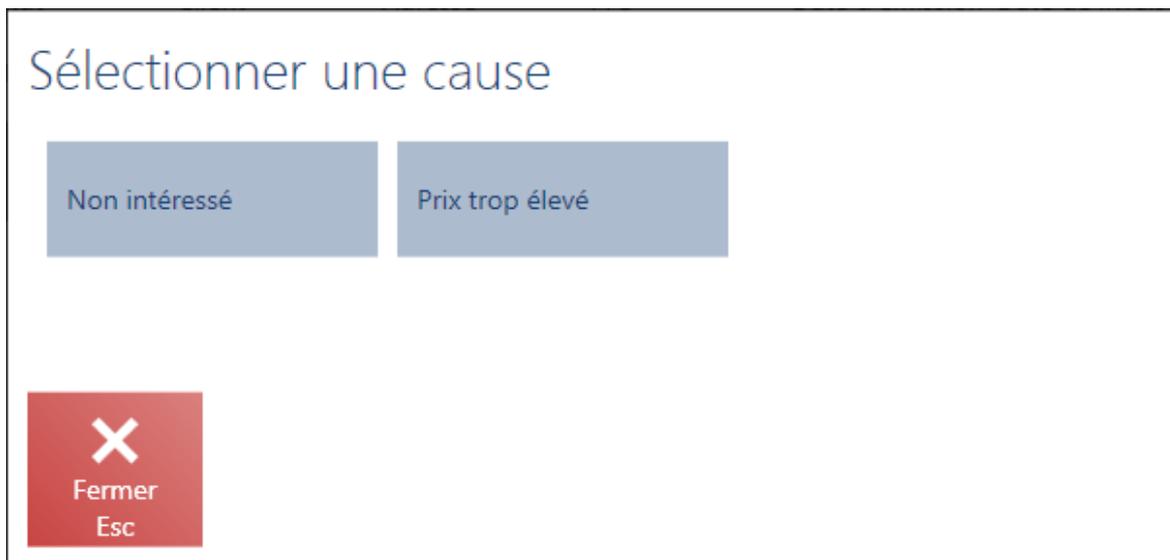
---

## Modifier le devis client

Dans la fenêtre de la 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 Comarch ERP Altum.

- 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

P
Montant Au choix
Montant... Au choix
Date d'é... Au choix
Date de l... Au choix
Source Au choix
X
▼

Numéro	Statut	Client	Adresse	TTC	Date d'émissic	Date de livraison/traitement	Documen associés
52464266206932488234	Validé	Indéfini		7,20	05/08/20	05/08/2019	
DEVC/2019/8/00003/CB_POS 32623306790000943017	Validé	Indéfini		78,00	05/08/20	05/08/2019	
COMC/2019/8/00003/CB_POS 88856283651923829171	Validé	Indéfini		360,00	05/08/20	05/08/2019	
DEVC/2019/8/00002/CB_POS 52112130339269144046	Validé	Indéfini		1 440,00	05/08/20	05/08/2019	
DEVC/2019/8/00001/CB_POS 89573551580548178786	Validé	Indéfini		720,00	05/08/20	05/08/2019	
COMC/2019/8/00002/CB_POS 44845316483071708140	Validé	Indéfini		4 320,00	05/08/20	05/08/2019	
COMC/2019/8/00001/CB_POS 21024958451153499792	Validé						
COMC/2019/7/00001/CB_POS 97671119104414867810	Validé						

Fermer Esc
Imprimer
Modifier le statut
Aperçu
Actualiser
Ajouter
Générer la commande

### Bouton [Modifier le statut]

#### Attention

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

#### 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]**.

The screenshot shows a software interface for a customer order (DEVC). At the top, the document ID is 'Devis: DEVC/2019/8/00001/CB\_POS' and the operator is 'Marie Dupont'. The interface includes a search bar for articles, a table of items, a summary of the order, and a payment section. The 'Accepter et créer COMC' button is highlighted with a red box.

Désignation	Prix	Quantité	Montant
Bracelet bleu	600,0	1,0000 pc.	600,00

Total HT: 600,00 EUR  
TVA: 120,00 EUR  
**720,00 EUR**

Mode de paiement: Espèces  
Date d'échéance: 05/08/2019  
Date de validité: 05/08/2019  
Date de livraison/traitement: 05/08/2019

Buttons: 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 (X). The main part of the interface is a table with the following columns: Numéro, Statut, Client, Adresse, TTC, Date d'émissic, Date de livraison/traitement, and Document associés. The table contains several rows of data, with the row for 'COMC/2019/8/00002/CB\_POS' highlighted in blue. At the bottom of the interface, there is a row of action buttons: 'Fermer Esc', 'Imprimer', 'Modifier le statut', 'Aperçu', 'Actualiser', 'Ajouter', and 'Générer le document' (highlighted in red).

Numéro	Statut	Client	Adresse	TTC	Date d'émissic	Date de livraison/traitement	Document associés
52464266206932488234	Validé	Indéfini		7,20	05/08/20	05/08/2019	
DEVC/2019/8/00003/CB_POS 32623306790000943017	Validé	Indéfini		78,00	05/08/20	05/08/2019	
COMC/2019/8/00003/CB_POS 88856283651923829171	Validé	Indéfini		360,00	05/08/20	05/08/2019	
DEVC/2019/8/00002/CB_POS 52112130339269144046	Validé	Indéfini		1 440,00	05/08/20	05/08/2019	
DEVC/2019/8/00001/CB_POS 89573551580548178786	Validé	Indéfini		720,00	05/08/20	05/08/2019	
COMC/2019/8/00002/CB_POS 44845316483071708140	Validé	Indéfini		4 320,00	05/08/20	05/08/2019	
COMC/2019/8/00001/CB_POS 21024958451153499792	Validé	Indéfini		1 806,00	05/08/20	05/08/2019	
COMC/2019/7/00001/CB_POS 97671119104414867810	Validé	Indéfini		720,00	31/07/20	31/07/2019	

## 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 Comarch ERP Standard.

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** 14:48 • Marie Dupont

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

Élément du document traité par: Marie Dupont

Désignation	Prix	Quantité	Montant
Foulard rose	65,00	1,000 pc.	65,00

Quantité  % OFF Modifier la remise

Foulard rose  
Prix de base: 78,00

Statut de la livraison: ... Point de livraison: ...  
Statut du paiement: ... Mode de paiement: Espèces  
Date d'échéance: 05/08/2019  
Date de livraison/traitement: 05/08/2019

N° du bordereau d'expédition:  Titulaire de la carte de fidélité?:

**Client: Indéfini** Total HT: 65,00 EUR  
TVA: 13,00 EUR  
**78,00 EUR**

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 Comarch ERP Standard). 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 Comarch ERP Standard est possible aussi bien dans Comarch ERP Standard 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 Comarch ERP Standard. 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 Comarch ERP Standard 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*.