



# MODE OPERATOIRE INTRANET

*Usage et fonctionnalité*

# Onglet REPERTOIRE

Répertoires

- Sociétés
- Contacts

Je retrouve l'ensemble des clients de mon secteur

*NB : Société = Client*

Je retrouve ici aussi l'ensemble des contacts du secteur

*NB : Les contacts sont importés de proginov, impossible d'en créer directement dans l'outil*

Je peux filtrer selon les critères de mon choix sans contraintes

Sociétés

Sociétés avec Licence BatiTrade active x Recherche...

Créer Importer

Filtres Regrouper par Favoris 1-80 / 196

<input type="checkbox"/>	BT	Nom	Adresse	C.P...	Ville	Téléphone	Marque distribuée
<input type="checkbox"/>	✓	2B MENUISERIE	ROND POINT DE MONTESORO	20600	BASTIA	0495332044	Aluconcept JARDIMAT Thiebaut
<input type="checkbox"/>	✓	3JD	9 RUE DE L'ERMITAGE	33470	GUJAN MESTRAS		Aluconcept
<input type="checkbox"/>	✓	A LA FERRONNERIE DAVID	12 IMPASSE MARGUERITE DE VIENNE	71150	CHAGNY		Aluconcept Thiebaut
<input type="checkbox"/>	✓	AB FERMETURES	10 rue du paquier	21600	LONGVIC	0380564460	Aluconcept Thiebaut

# Onglet OPPORTUNITES

- ➔ Je retrouve les demandes de devis en cours sur mon secteur
- ➔ Je peux suivre ces demandes et voir l'évolution de leurs statuts
- ➔ Je retrouve ces demandes de devis qui sont rattachées aux « sociétés »

Réceptionné	Transféré	Traité	Gagné
1 397	426	118	5
<p>Portail Classic Baume RANDI - 77400 - Thorigny sur Marne 1 813,00 € - 18/02/2021 - Immédiat ☆☆☆</p>	<p>Clôture Chatelaine Viotte, Portail Chatelaine Viotte, Portillon Chatelaine Viotte Delor - 78890 - Garancieres 13 642,34 € - 19/02/2021 - 3 Mois -&gt; CASTORAMA - LES CLAYES SS BOIS</p>	<p>Portail Classic Baume Augustin - 75017 - Paris 17 Batignolles- Monceau 1 335,00 € - 18/02/2021 - Immédiat -&gt; Augustin Heidsieck - 26/02/2021 ☆☆☆</p>	<p>Portail Classic Samson Emma - 75009 - Paris 1 394,00 € - 22/02/2021 - 6 Mois -&gt; Augustin Heidsieck - 26/02/2021 ☆☆☆</p>

Période : 12 derniers mois

22 Demande de devis

0 Devis

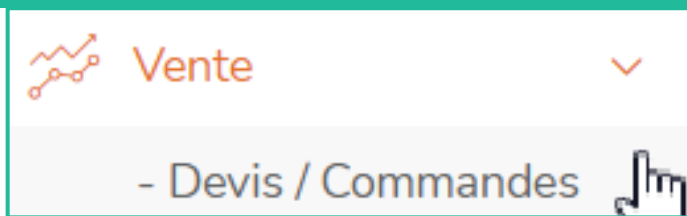
0 Commande

# Onglet PROJET

- Comprendre un devis **sans** client et **sans** remise
- L'ensemble des projets sortent **au tarif publique HT**

✓ TOTAL PRODUIT H.T. :	1 197,00 €	
Tarif public :	1 197,00 €	39,40 €
<i>Pas de remise d'achat</i>	Tarif achat 0,00 % :	1 197,00 €
<i>Pas de Coeff client</i>	Tarif client 1,00 :	1 197,00 €
Marge 0,00 % :	0,00 €	5,40 €

# Onglet VENTES / DEVIS



- Impossible de créer le devis sans le rattacher à un client
- Le client détermine le reste : **accès** aux bibliothèques et **remise achat**
- La remise d'achat du client est prise en compte : on peut le voir directement dans le configurateur en ligne

∨ TOTAL PRODUIT H.T. :	825,00 €
Tarif public :	1 375,00 €
Tarif achat -40,00 % :	825,00 €
Tarif client 1,00 :	825,00 €
Marge 0,00 % :	0,00 €

# Onglet VENTES / DEVIS



Vente



- Devis / Commandes



- 1 PU BRUT : Prix tarif publique HT
- 2 Remise achat du client renseigné au préalable
- 3 Remise de vente en % : 2% pour les commandes BatiTrade par exemple
- 4 PU NET : Prix d'achat HT unitaire remise incluse
- 5 TOTAL NET : Prix d'achat HT remise incluse

*NB : En cliquant sur les 3 points, vous pouvez choisir d'afficher les éléments de votre choix. Je vous propose cette sélection*

- Repère
- Marque
- PU brut
- Remise Achat (%)
- Remise Vente (%)
- TVA

Signe de document   Autres informations   Historique d'activités

	1	2	3	4	5								
Article	Description	Marque...	Qté	PU brut	Remise Acha...	Remise Vent...	PU net	TVA	Total HT				
+	Projet configu...	Votre projet portail	JARDIMAT	1,000	1 375,00 €	40,00	2,00	808,50 €	TVA 20%	808,50 €			
Ajouter un nouveau projet   Ajouter un produit   Ajouter une section   Ajouter une note													

# Onglet VENTES / DEVIS / détails



Vente



- Devis / Commandes



- 1 Ajouter un projet : projet = configuration
- 2 Ajouter un produit : ajouter une ligne libre
- 3 Ajouter une section : afficher une limite entre deux produits
- 4 Ajouter une note : information texte en complément des projets et du produit

1

2

3

4

Ajouter un nouveau projet

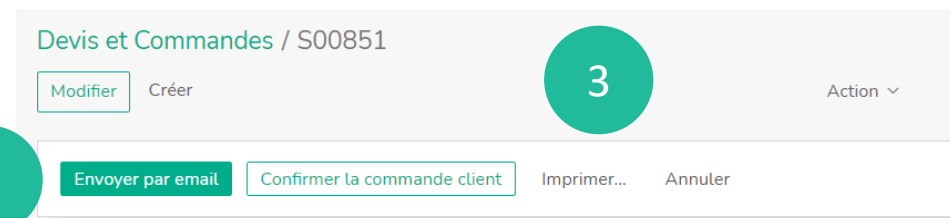
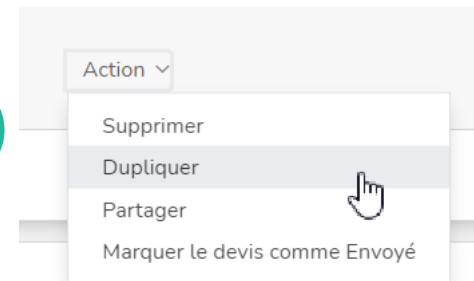
Ajouter un produit

Ajouter une section

Ajouter une note

# Onglet VENTES / DEVIS / détails

- 1 En cliquant sur « action », vous pouvez dupliquer le devis
- 2 « Envoyer par mail » permet d'envoyer le projet depuis BatiTrade avec les annexes
- 3 « Imprimer » permet d'imprimer le devis détails + annexes. Enregistrer le devis pour l'envoyer ensuite depuis OUTLOOK



- 4 Exemple d'un devis téléchargé : à date, seul le **prix achat net HT** est affichée : **il prend en compte les conditions d'achat** du client et les remises complémentaires que vous avez ajouté manuellement.

*NB : Le détails apparaitra dans un second temps : développement en cours*

**jardimat**

JARDIMAT  
Parc d'Activité Eurespace  
25770 SERRE LES SAPINS

4

Devis N° S00851



KIKONIA - OUTDOORIN  
43 Rue de Liège  
75008 PARIS  
France

Votre référence : TEST CUISINE    Date du devis : 25/06/2021    Echéance: 23/06/2021    Vendeur : HEIDSIECK Augustin

Description	Qté	PU net	Total HT
<b>Portail Classic - ALU Baume / Marque : JARDIMAT</b>			
Gamme : Classic - ALU - Modèle : Baume	1,0	808,50 €	808,50 €
Dimensions			
Mode de dimension : Standard			
Hauteur de fabrication : 1300 mm			

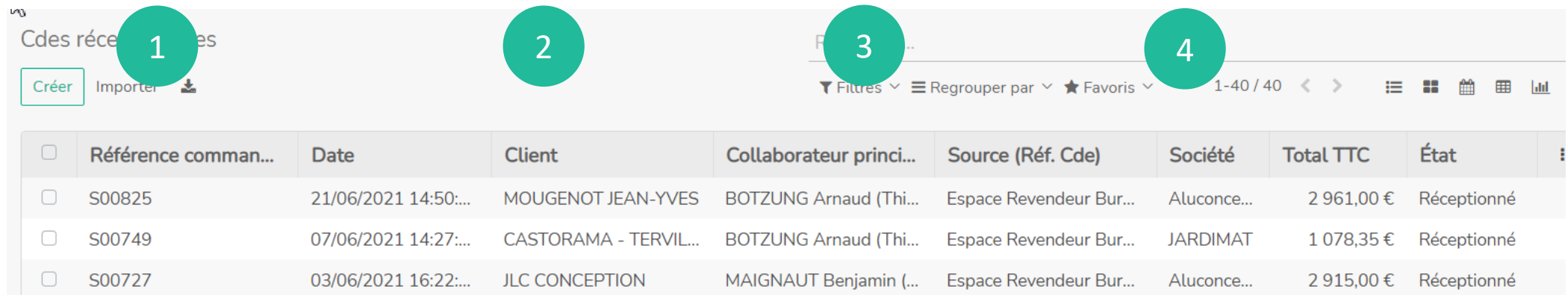


# Onglet VENTES / Commandes réceptionnées

Vente  

- Devis / Commandes
- Cdes réceptionnées

- 1 Ajouter un projet : projet = configuration
- 2 Ajouter un produit : ajouter une ligne libre
- 3 Ajouter une section : afficher une limite entre deux produits
- 4 Ajouter une note : information texte en complément des projets et du produit



<input type="checkbox"/>	Référence comman...	Date	Client	Collaborateur princi...	Source (Réf. Cde)	Société	Total TTC	État	
<input type="checkbox"/>	S00825	21/06/2021 14:50:...	MOUGENOT JEAN-YVES	BOTZUNG Arnaud (Thi...	Espace Revendeur Bur...	Aluconce...	2 961,00 €	Réceptionné	
<input type="checkbox"/>	S00749	07/06/2021 14:27:...	CASTORAMA - TERVIL...	BOTZUNG Arnaud (Thi...	Espace Revendeur Bur...	JARDIMAT	1 078,35 €	Réceptionné	
<input type="checkbox"/>	S00727	03/06/2021 16:22:...	JLC CONCEPTION	MAIGNAUT Benjamin (...)	Espace Revendeur Bur...	Aluconce...	2 915,00 €	Réceptionné	