

Prise en main Devis

ISANET FACT

SOMMAIRE

1. MENU MES DEVIS	3
1.1 Liste des devis	3
1.2 Saisie d'un devis.....	6
1.2.1 Saisir un client	7
1.2.2 Saisir les articles	8
1.2.3 Les réglages du devis.....	10
1.2.4 Les actions disponibles sur un devis	11
1.3 Transfert d'un devis en facture	16
2. CONTACTER LE SUPPORT	17

1. MENU MES DEVIS

1.1 Liste des devis

DEVIS	CLIENT	DATE	TOTAL HT	TOTAL TVA	TOTAL TTC	STATUT	ACTIONS
26			9 324,38 €	1 814,91 €	11 139,29 €		
D242411-0026	Mairie Saint Chamas	28/11/2024	166,40 €	33,28 €	199,68 €	ACOMPTE	👁️ ✎️ ✉️ ⋮
D242411-0025	rault	14/11/2024	70,83 €	14,17 €	85,00 €	FACTURÉ	👁️ ✎️ ✉️ ⋮
D2403-0024	RAULT	21/03/2024	5 500,00 €	1 050,00 €	6 550,00 €	FACTURÉ	👁️ ✎️ ✉️ ⋮
D2403-0023	AGIRIS test	21/03/2024	65,09 €	13,02 €	78,11 €	FACTURÉ	👁️ ✎️ ✉️ ⋮
D2403-0022	RAULT broyage haie	21/03/2024	233,33 €	46,67 €	280,00 €	FACTURÉ	👁️ ✎️ ✉️ ⋮

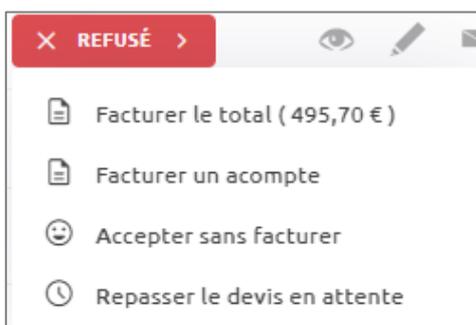
Dans ce menu, la liste des devis est visible ainsi que le bouton pour créer un nouveau devis.

Il est possible de trier les devis par date (croissant, décroissant) ou par montant.

L'état du devis est également consultable (en attente, partiellement facturé, facturé).



En cliquant sur un statut, vous pouvez le modifier :

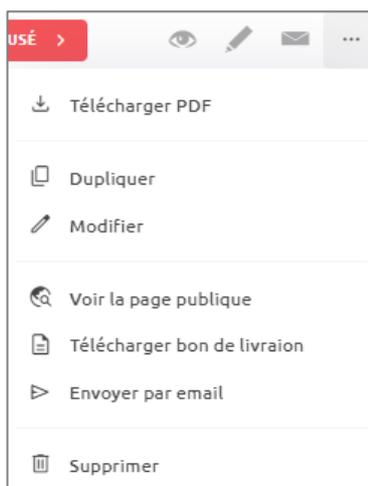


Le devis reste dans la liste des devis, même après l'avoir transféré en facture.

Pour chaque devis, différentes actions sont disponibles :



1. Visualisation du document
2. Modification du document
3. Envoi du document par mail, vue sur le nombre d'emails envoyés et le statut de l'envoi
4. Autres options (cf capture suivante)



Isanet-Fact conserve un historique des envois d'emails (nombre d'envois, date d'envoi et statut de l'envoi). Il est possible d'ajouter des pièces-jointes lors de l'envoi du document par email.

Envoyer un email

Modèle(s): Envoi devis

À: [REDACTED]

De: Les jardins de Barnabé <[REDACTED]>

Objet: Devis /// {\$ObjetDuDevis}

B I [Icons] A€ AI A Source Variables

Bonjour {\$NomDuContact},

Voici le Devis N° {\$NumeroDuDevis} du {\$DateDuDevis}, pour {\$ObjetDuDevis}, d'un montant de {\$MontantDevis} TTC.

Votre devis : {\$LienDuDevis}

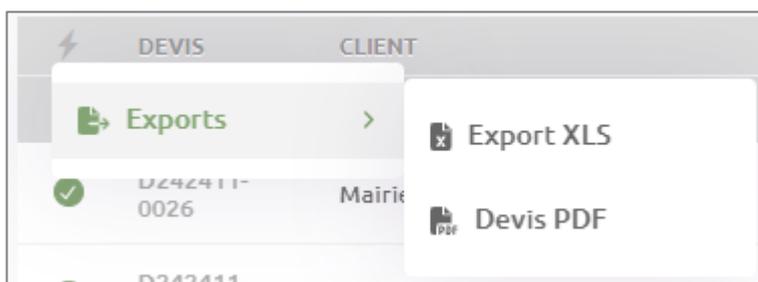
Nous nous tenons à votre disposition au {\$VotreNumeroDeTel},
ou par email : {\$VotreEmail}

Bien cordialement,

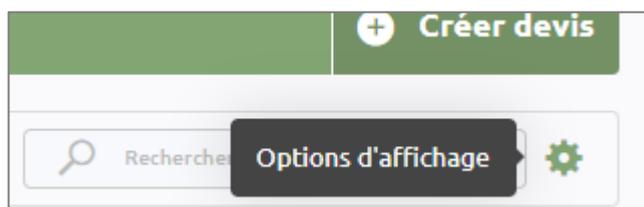
Pièces jointes : Ajouter des fichiers

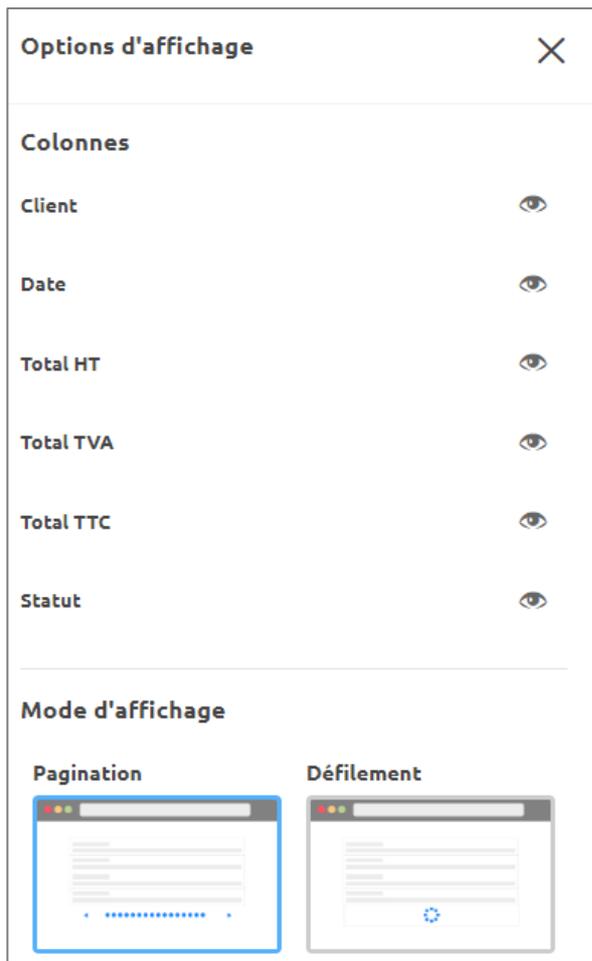
Annuler Envoyer

Différents exports sur vos devis son réalisables :



Les colonnes du tableau des devis sont personnalisables. Il est donc possible de voir ou masquer certaines colonnes et de modifier le type de pagination.





1.2 Saisie d'un devis

Cliquer sur « Créer devis ».



Le format de numérotation se fait à la création du premier devis :

D/AAAA/MM + 3 à 6 chiffres

La lettre D n'est pas obligatoire, l'année est disponible sur 2 ou 4 caractères.

La remise à 0 du compteur est possible uniquement sur l'année civile.

Vous pouvez choisir le modèle de devis et la langue. (Voir la documentation « réglages »).

1.2.1 Saisir un client

Choisir un client dans la liste avant de commencer la saisie. La zone de recherche permet de retrouver facilement un client. Il est possible de créer un contact directement depuis cet écran.

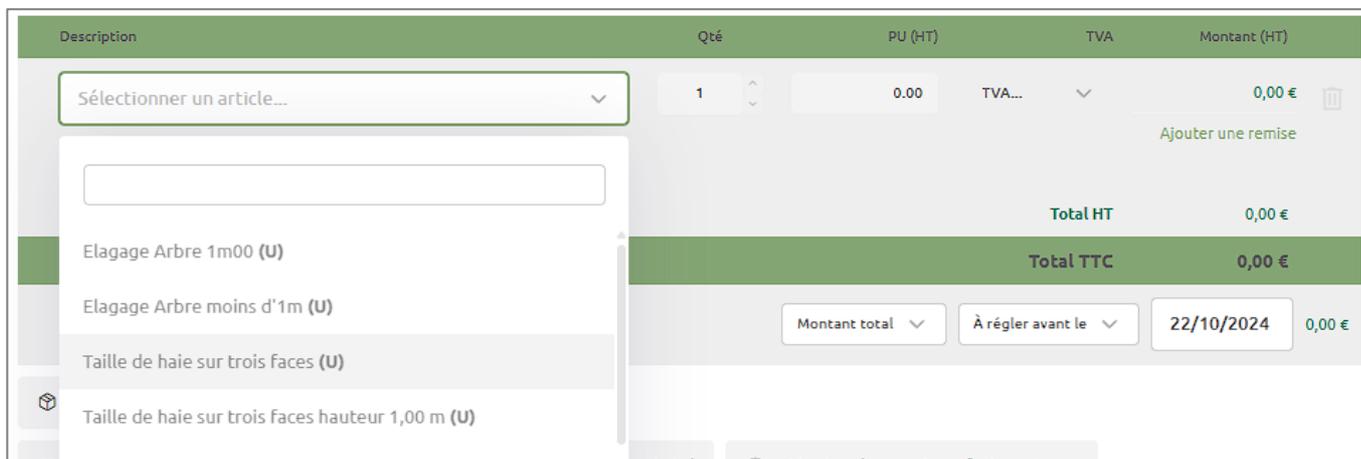
L'adresse du client reste modifiable une fois sélectionnée.

Il est nécessaire de choisir la date du document.

Les zones, « A l'attention de : », « Object » et « Bon de commande : » sont libres.

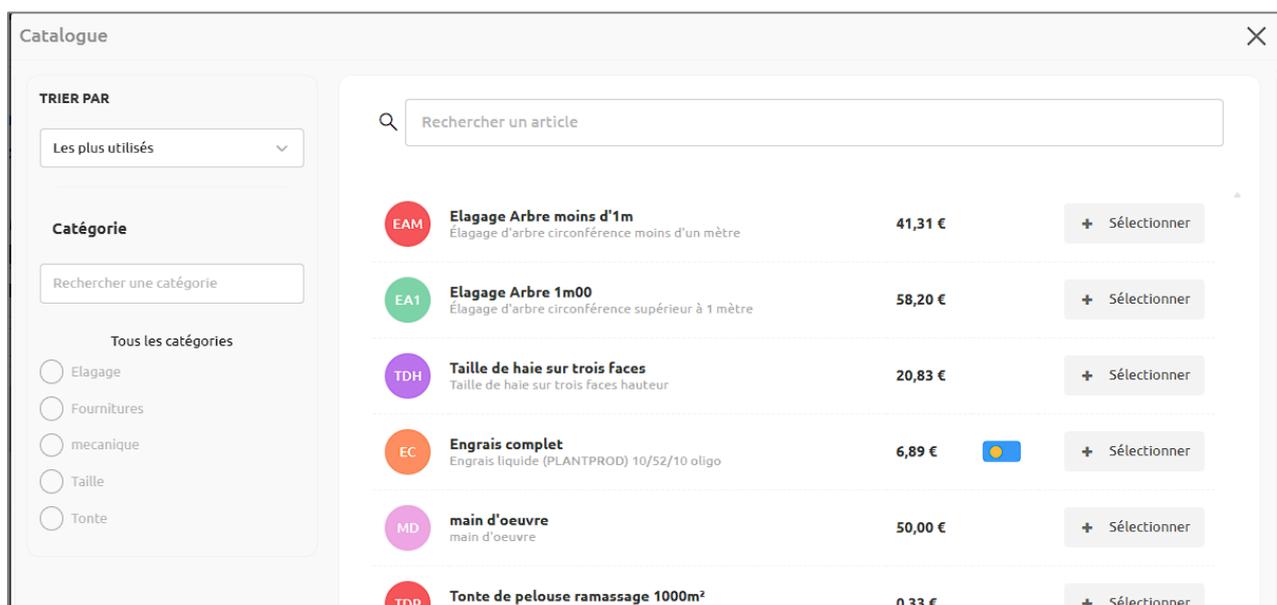
1.2.2 Saisir les articles

Dans le tableau du document, il est possible d'ajouter un article en le choisissant dans la liste. Cette zone permet d'effectuer une recherche en tapant le début d'un mot contenu dans le libellé des articles. Il est également possible de choisir un article dans la liste.

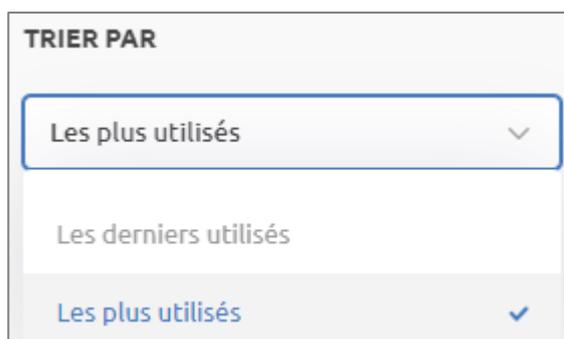


Vous pouvez accéder à l'ensemble du catalogue article en cliquant sur le bouton bleu.

Un ou plusieurs articles sont sélectionnables en accédant au catalogue.



La zone de recherche permet de retrouver rapidement un article. Il y est possible de trier les articles.



Un affinage de la recherche par les catégories d'articles est possible si ces dernières ont été créées.

Catégorie

Rechercher une catégorie

Tous les catégories

ALIMENTS

CANARD

CE

Colis viande

Plusieurs articles sont directement sélectionnables ici afin de les intégrer dans le document.

LM	loyer mensuel	400,00 €	+ Sélectionner
M2G	Miel 250 g	7,82 €	✓ Sélectionnée
CSS	Colis 5kg steack haché	90,00 €	✓ Sélectionnée
D	DEMAQUISAGE	200,00 €	+ Sélectionner

Enfin, ajouter le ou les article(s) sélectionné(s).

Ajouter les 2 articles à mon document

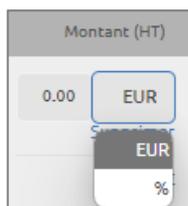
Aussi, une ligne de Titre est ajoutable (Centré, Gras), une ligne de Texte ou un sous-total. De plus, il est possible d'ajouter des remises de pied, des taxes ou des frais.

DESCRIPTION	QTÉ	PU (HT)	TVA	REMISE	MONTANT (HT)
Elagage Arbre 1m00 (U)	1	58.20	20 %	0.00 EUR	58,20 €
Élagage d'arbre circonférence supérieur à 1 mètre					
Ajouter article Ajouter titre Ajouter texte Ajouter sous-total					Accéder au catalogue
					Total HT 58,20 €
					TVA (20 %) 11,64 €
Ajouter frais Ajouter taxe Demander un acompte					Total TTC 69,84 €

Il est possible d'insérer des lignes d'articles en cliquant sur « Ajouter un article ». Ces dernières sont modulables grâce aux flèches présentes sur la gauche.

La quantité, le Prix Unitaire (PU) et le taux de TVA de chacune des lignes sont modifiables.

Une remise à la ligne pour chaque article (en montant ou en pourcentage) est également ajoutable.



L'icône présente à droite de chaque ligne article permet de supprimer celle-ci.



Le pied de devis reprend les mentions légales prévues dans les réglages. Une zone de commentaire est disponible en dessous.

1.2.3 Les réglages du devis

En cliquant sur l'icône à droite, il est possible de modifier les réglages du devis.



Il sera possible de choisir la base de tarification du devis (HT ou TTC).

L'activation ou non de la gestion de la TVA sur ce devis se paramètre dans ce menu.

Il sera possible de choisir si la TVA est applicable selon la fiche article ou si elle est globale au document.



Enfin, les mentions légales et le pied de page sont également modifiables.

Contenu

Titre

Facture

Mentions légales

Escompte pour règlement anticipé de 0% - Pénalité en cas de retard de paiement: 10% du montant et 40 € d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 en vigueur depuis le 1er janvier 2013).
Règlement par virement : IBAN: BIC:
Règlement par chèque : à l'ordre de Les Jardins de Baptiste

Pied de page

Les Jardins de Barnabé E.U.R.L au capital de 60000
97 Avenue Charles De Gaulle 60000 BEAUVAIS
tél: 03.10.20.30.40 N° Siret: 12516501251650 RCS Beauvais // NTVA: FR125165012
e-mail: yfeugnet@agri-entreprise.fr

La validation de la création s'effectue via le bouton « Créer devis » en bas à droite.



Toutes ces modifications sont uniques au devis en cours de création.

1.2.4 Les actions disponibles sur un devis

Une fois le devis créé, un aperçu est disponible ainsi qu'un résumé et les différentes actions possibles.

Voir devis

Détails

- Numéro: D2403-0024
- TTC: 6 550,00 €
- TVA: 1 050,00 €
- Date: 21/03/2024
- Client: RAULT
- Contact: M. raphael Rault

Acceptation en ligne **Désactivé**

Faites accepter votre devis en ligne par votre client

ACCEPTÉ
le 21/03/2024, 15h10

DEVIS

N° D2403-0024

RAULT
bel air
29670 TAULE
France

BEAUVAIS, le 21/03/2024

À l'attention de : M. raphael Rault

	Qté	P.U. (HT)	TVA	Montant (HT)
Assainissement				
main d'oeuvre main d'oeuvre kgdzahgd	10	50,00 €	10,0%	500,00 €

PDF

E-mails

Sur la gauche, se trouve le résumé du document, les actions possibles, l'état de facturation du devis, l'historique des factures issues du devis, et l'activation de l'acceptation du devis en ligne.

Les actions disponibles seront différentes selon l'état du devis.

⚡ Actions

- Envoyer le devis par e-mail
- 📄 Facturer le total (119,41 €)
- 📄 Facturer un acompte
- 😊 Accepter sans facturer
- ☹ Refuser

⚡ Actions

- Envoyer le devis par e-mail
- 📄 Facturer un acompte
- 📄 Facturer le solde

⚡ Actions

- Envoyer le devis par e-mail
- 📄 Facturer le total (495,70 €)
- 📄 Facturer un acompte
- 😊 Accepter sans facturer
- 🕒 Repasser le devis en attente

Au centre, se trouve l'aperçu PDF du document.

A droite, se trouve les différentes actions possibles sur le document.

Envoyer un devis par email

L'onglet « E-mails » permet d'envoyer le devis par email et de consulter l'historique des envois.

Détails

- Numéro: D2403-0024
- TTC: 6 550,00 €
- TVA: 1 050,00 €
- Date: 21/03/2024
- Client: RAULT
- Contact: M. raphael Rault

Acceptation en ligne Désactivé

Faites accepter votre devis en ligne par votre client

Aucun email

➤ Envoyer un email

PDF

E-mails

Il est possible d'envoyer un email en cliquant sur le bouton.

Envoyer un email

Modèle(s): Rappel

À: M. Vincent GUEDON

De: 1 2 3 Gourmand <agri-isanetfact@agiris-entreprises.fr>

Objet: Règlement en attente // GUEDON Vincent // Rappel

B I U Source Variables

M. Vincent GUEDON, Rappel

La date d'échéance de la Facture N° F240080 du 01/09/2024, arrive à grands pas. Pensez à procéder au règlement (0,00 € TTC) avant le 16/10/2024

Votre facture : Visualiser la Facture en ligne

Vous pouvez payer :

soit par Virement: IBAN BIC

soit par Chèque : à l'ordre de isanetfact à envoyer au Avenue Des Censives 60000 BEAUVAIS

Nous nous tenons à votre disposition au ,
ou par email : agri-isanetfact@agiris-entreprises.fr

Bien Cordialement,

Signature : Pas de signature

Pièces jointes : Ajouter des fichiers

Si plusieurs modèles ont été créés, il est alors possible de choisir le modèle d'email.

Il est possible d'ajouter ou modifier l'adresse email de destination. Le contenu de l'email est entièrement modifiable.

Aussi, l'ajout d'une signature et/ou d'une pièce-jointe avant l'envoi de l'email est réalisable.

Un fois envoyé, l'état et l'historique du mail est consultable directement dans l'onglet. Il est possible de consulter le contenu de l'email envoyé en cliquant dessus.

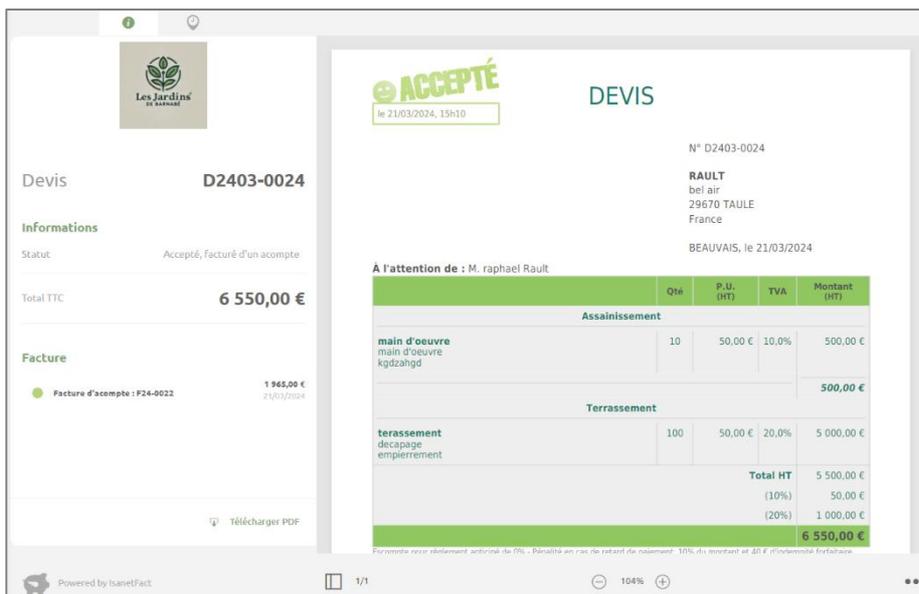


Voir ce que les clients reçoivent

Si les modèles standards d'email sont utilisés, le client reçoit un lien qui lui permet de consulter son devis. Cet écran de visualisation est consultable en cliquant sur le lien dans le cadre jaune.

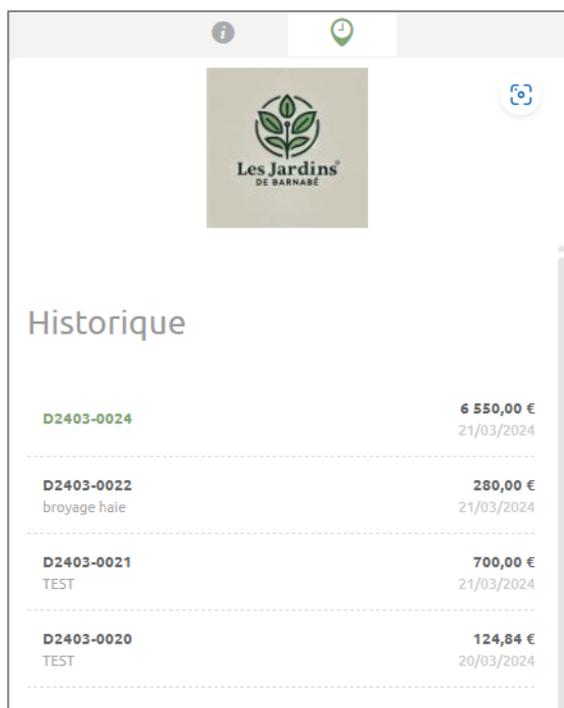


Le client dispose de deux onglets en visualisant le devis.



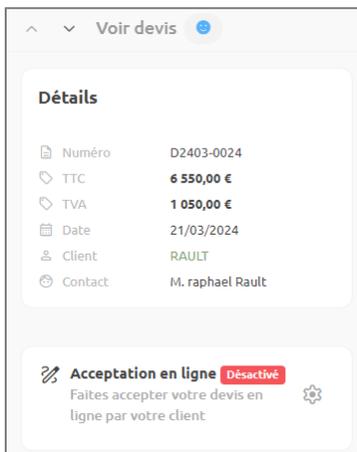
Sur le premier onglet, le client peut consulter les informations principales du devis et avoir un aperçu du PDF. Il peut également télécharger le document en PDF.

Sur l'onglet « Historique », le client peut consulter l'historique.



Acceptation du devis en ligne

Il est possible d'activer l'acceptation en ligne du devis.



Ainsi, le client pourra accepter directement le devis dès la réception de l'email.

Lorsque l'acceptation en ligne est activée, il faut choisir si vous désirez que votre logiciel crée automatiquement une facture.



Les différents choix sont :

- Non : Vous serez simplement notifié que votre client a accepté votre devis et vous devrez créer la facture.
- Oui du total : Vous serez notifié que votre client a accepté votre devis et la facture correspondante sera créée automatiquement.
- Oui d'un acompte : Vous serez notifié que votre client a accepté votre devis et une facture d'acompte sera créée automatiquement.

Lorsque qu'un devis est accepté, une mention est visualisable sur le document.



1.3 Transfert d'un devis en facture

Lorsqu'un devis est créé, il est présent dans la liste des devis avec un statut « En attente ».



En cliquant sur l'icône, différents choix seront disponibles pour modifier le statut du devis.

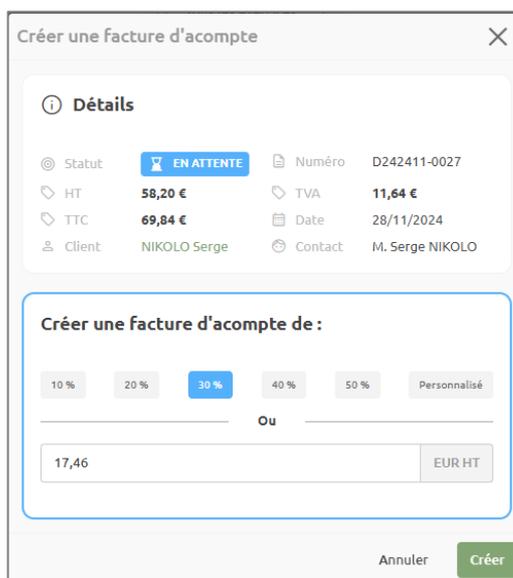


Facturer le total : création d'une facture du montant total du devis.

Refuser : le devis sera noté comme refusé.



Facturer un acompte : création d'une facture d'acompte selon le taux choisi avec proposition de plusieurs taux, ou personnalisation du taux de son choix. Le montant s'actualise en temps réel.



Accepter sans facturer : le devis sera accepté mais aucune facture ne sera créée.

[< Retour](#)

Accepter sans facturer

Votre devis passera en accepter mais aucune facture ne sera créée.

[Confirmer](#)



Dès lors qu'une facture (ou un acompte) est créée, cette dernière est consultable dans **Mes factures**.

2. CONTACTER LE SUPPORT



Il est possible de contacter le support en cliquant sur le bouton  afin d'accéder au chat.

Le support est également joignable par téléphone au 03.44.06.69.15 ou par mail à isanet-fact@agiris.fr.