

# **Module devis 3.4.6**

## **Manuel Utilisateur**

## Sommaire

### Sommaire

|  |    |
|--|----|
| Introduction.....                        | 3  |
| Installation.....                        | 3  |
| Copie des fichiers .....                 | 3  |
| Modification des templates .....         | 3  |
| Mise à niveau de Magento .....           | 4  |
| Interférences avec d'autres modules..... | 4  |
| Configuration.....                       | 4  |
| General .....                            | 5  |
| Demande de devis .....                   | 6  |
| Créer les devis .....                    | 6  |
| Créer un nouveau devis.....              | 6  |
| Accéder à un devis.....                  | 7  |
| Modifier un devis .....                  | 7  |
| Ajouter des produits.....                | 8  |
| Impression et notification client .....  | 9  |
| Dupliquer un devis .....                 | 9  |
| Espace client.....                       | 10 |
| Liste des devis.....                     | 10 |
| Demande de devis .....                   | 11 |
| Divers.....                              | 12 |
| Taxes.....                               | 12 |

## Introduction

Le module devis pour Magento vous permet de créer des devis personnalisés pour vos clients en sélectionnant un ou plusieurs produits et en appliquant des prix personnalisés.

De son côté, le client pourra visualiser les devis dans son espace client, les imprimer au format PDF et les ajouter au panier pour passer commande

## Installation

### Copie des fichiers

- Activez le cache Magento
- Copier le contenu de l'archive sur votre serveur FTP
- Une fois ces fichiers copiés, vous devez rafraichir les caches de Magento (cache et index)
- Une fois le cache rafraichit, déconnectez-vous et reconnectez-vous de Magento (pour initialiser les droits)

### Modification des templates

Certaines fonctionnalités du module devis imposent la modification de vos fichiers thèmes.

Si vous souhaitez que vos clients puissent faire une demande de devis à partir de leur panier, vous devez d'une part leur autoriser les demandes (via system > configuration > module devis) mais également modifier votre thème:

Fichier : app/design/frontend/default/[votre\_theme]/template/checkout/cart.phtml

Rajouter ce code ligne #111:

```
<?php echo $this->getChildHtml('quotation_cart') ?>
```

Si vous souhaitez que vos clients puissent faire une demande de devis a partir d'une fiche produit :

Fichier : app/design/frontend/votre\_package/votre\_theme/template/catalog/product/view.phtml

Rajouter ce code ligne #88 (attention, le code doit être sur une seule ligne) :

```
<?php if($_product->getallow_individual_quote_request() == 1): ?>
<button type="button" class="form-button" onclick="document.location.href='<?php echo $this->
getUrl('Quotation/Quote/CreateIndividualRequest', array('product_id' => $_product->getId()));
?>'"><span><?php echo $this->__('Request a Quote !') ?></span></button>
<?php endif; ?>
```

Si vous souhaitez que vos clients puissent faire une demande de devis sans avoir de compte, vous devez rajouter un bouton envoyant sur cette url :

<http://www.monsite.com/magento/Quotation/Quote/anonymousQuoteRequest>

## Mise à niveau de Magento

Les modules ont été conçus pour être indépendants du cœur de Magento et ne posent pas de problèmes pour migrer de version de Magento.

Il est cependant recommandé de réaliser des tests en environnement de recette avant toute mise en production.

## Interférences avec d'autres modules

L'architecture de Magento est prévue afin de permettre aux modules de modifier le comportement des classes de base : la surcharge. Cependant cette fonctionnalité a une limitation : 2 modules ne peuvent pas surcharger la même classe.

Pour consulter la liste des classes surchargées par ces modules, reportez vous au fichier config.xml, sections rewrite

Si vous avez d'autres modules surchargeant les mêmes classes, vous n'avez qu'une solution : regrouper les traitements surchargés dans le même fichier, il faudra dans ce cas modifier les modules ce qui coupera cours à toutes mises à jour ou assistance sur les dits modules.

## Configuration

La configuration du module achat se fait via le backoffice, menu system > configuration > Onglet Clients > Quotation

Note : si vous obtenez le message « Access Denied » lors du premier accès, vous devez vous déconnecter et vous reconnecter de l'interface d'administration afin de réinitialiser les permissions

## General

### Quotation

| Général                             |   |
|-------------------------------------|---|
| PDF header                          | Maison du Logiciel<br>Applications Media Center et plugins Magento<br>www.maisondulogiciel.com  |
| PDF footer                          | SARL au capital de 1 000 000 euros<br>Siret 000 0000 000 00 - RCS de paris  |
| Category for Product Transformation | 12  |
| Expéditeur du mail                  | Contact général   |
| Gabarit du mail                     | Nouveau devis disponible  |
| Agreement                           | Pour accepter ce devis, merci de nous le retourner signé avec la motion "bon pour accord" ainsi qu'un acompte correspondant à 50% de la commande. |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| PDF Header                          | texte apparaissant en haut des pdf des impressions devis                           |
| PDF Footer                          | texte apparaissant en bas des pdf des impressions devis                            |
| Category for Product transformation | id de la catégorie dans laquelle seront créés les produits correspondant aux devis |
| Expéditeur du mail                  | identité à utiliser pour notifier les clients par mail                             |
| Gabarit du mail                     | email template à utiliser pour notifier les clients                                |

|                |  |
|----------------|--|
| Agreement      | texte apparaissant au bas des impressions PDF de devis   |
| Joindre le PDF | si activé, lorsque vous notifier un client de la disponibilité de son devis, le devis au format PDF sera automatiquement joint au mail |

## Demande de devis

Vous avez aussi la possibilité de configurer les éléments nécessaires pour permettre aux clients de faire des demandes de devis :

**Demande de devis**

Autoriser les demandes de devis

Expéditeur pour notification de demande de devis

Envoyer à

Template pour notification de demande de devis

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Autoriser les demande de devis | Si activé, le client pour faire des demandes de devis à partir de son espace client, section « Mes devis » |
| Expéditeur pour notification   | Expéditeur pour les emails vous avertissant d'une nouvelle demande de devis                                |
| Envoyer à                      | Adresse à laquelle envoyer la notification de nouvelle demande de devis                                    |
| Template                       | Email template à utiliser  |

## Créer les devis

### Créer un nouveau devis

Pour créer un nouveau devis :

- Rendez vous dans la fiche client
- Sélectionnez l'onglet « devis »
- Cliquez sur le bouton « Nouveau devis »
- Saisissez le libellé du devis (par exemple « Devis pour Pc Gamer ») et cliquez sur le bouton « Enregistrer »
- Un nouveau devis est créé et l'écran de modification est affiché



Informations client

- Vue client
- Devis
- Informations du compte
- Adresses
- Commandes
- Panier

zimmermann olivier

Retour Réinitialiser Créer une commande Supprimer le client Sauvegarder le client Sauvegarder et continuer à éditer

Créer un nouveau devis

Page 1 sur 1 page(s) | Voir 20 par page | Nombre d'enregistrements : 1

| Ref         | Créé le    | Libellé  | Action  |
|-------------|------------|----------|---------|
| 20090002001 | 2009-06-03 | PC Gamer | Enlever |

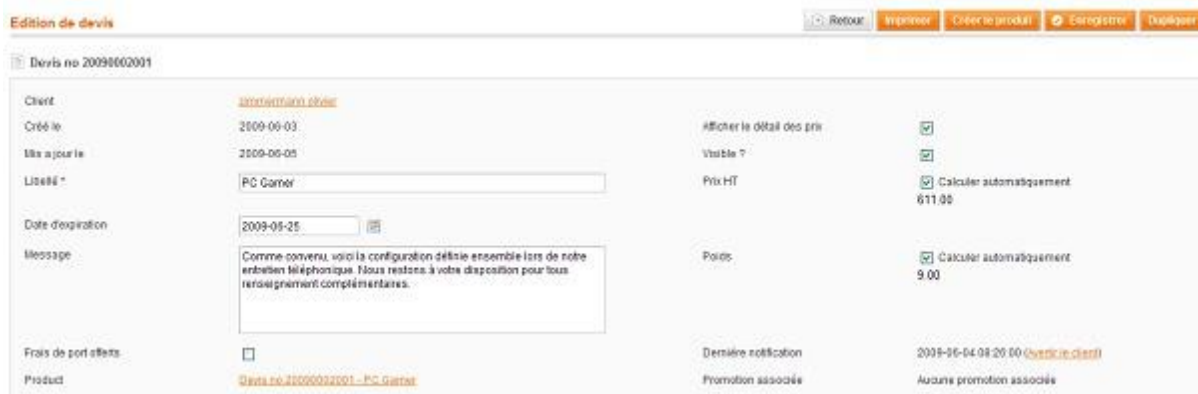
## Accéder à un devis

Pour accéder à un devis existant, 2 solutions :

- Accéder à la fiche du client, sélectionnez l'onglet « devis » et cliquez sur le devis voulu
- Utilisez le formulaire de recherche à partir des menus Clients > Devis

## Modifier un devis

Une fois sur la fiche devis, plusieurs informations peuvent être renseignées :



Edition de devis

Retour Imprimer Créer le produit Enregistrer Dupliquer

Devis no 20090002001

|                       |   |                             |  |
|-----------------------|---|-----------------------------|--|
| Client                | zimmermann olivier  | Afficher le détail des prix | <input checked="" type="checkbox"/>                                    |
| Créé le               | 2009-06-03  | Visible ?                   | <input checked="" type="checkbox"/>                                    |
| Mis à jour le         | 2009-06-05  | Prix HT                     | <input checked="" type="checkbox"/> Calculer automatiquement<br>611,00 |
| Libellé *             | PC Gamer  | Poids                       | <input checked="" type="checkbox"/> Calculer automatiquement<br>9,00   |
| Date d'expiration     | 2009-06-25  | Dernière notification       | 2009-06-04 08:20:00 (votre client)                                     |
| Message               | Comme convenu, voici la configuration définie ensemble lors de notre entretien téléphonique. Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. | Promotion associée          | Aucune promotion associée  |
| Frais de port offerts | <input type="checkbox"/>  |                             |  |
| Produit               | Devis no 20090002001 - PC Gamer   |                             |  |

| Champs  | Description   |
|---------|---|
| Client  | Client concerné, un clic sur le lien vous amène à la fiche client |
| Créé le | Date de création du devis   |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Mise à jour le        | Date de modification de devis   |
| Libellé               | Description rapide du devis   |
| Date d'expiration     | Date à partir de laquelle le client ne pourra plus ajouter son devis au panier.   |
| Message               | Texte personnalisé apparaissant sur les impressions PDF et la visualisation du devis coté client  |
| Frais de port offerts | Si coché, les frais de port seront offert au client lors du passage de la commande contenant le devis   |
| Produit               | Produit créé pour le devis. C'est ce produit qui sera en réalité ajouté au panier par le client   |
| Afficher le détail    | Si coché, le client aura accès au détail des prix du devis  |
| Visible               | Si coché, le devis apparaîtra coté client (notez que cette case est automatiquement cochée si vous notifiez le client)  |
| Prix HT               | Prix du devis (HT).<br>Si la case « Calculer automatiquement » est cochée, le prix du devis sera égal à la somme des prix des produits le composant. Si décoché, vous pourrez saisir manuellement le prix voulu |
| Poids                 | Poids du devis<br>Si la case « Calculer automatiquement » est cochée, le poids du devis sera égal à la somme des poids des produits le composant. Si décoché, vous pourrez saisir manuellement le poids voulu   |
| Dernière notification | Date de dernière notification du client. Pour notifier le client à nouveau, il vous suffit de cliquer sur le lien a coté  |
| Promotion associée    | Si les frais de port sont offerts, une promotion Magento est automatiquement créée.   |

Pour enregistrer les modifications faites, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Enregistrer »

## Ajouter des produits

L'étape suivant consiste à ajouter les produits du devis.

Pour ajouter des produits, vous avez deux solutions :

- Sélectionner des produits à partir de la base Magento : pour cela, utilisez le bouton « Ajouter un produit », cochez les produits voulus et sélectionner « Ajouter au devis dans le menu déroulant en haut a droite de la liste des produits.
- Ajouter un produit factice : cette option vous permet d'ajouter des lignes dans le dev sans pour autant les lier à des produits. Ceci est utile lorsqu'un produit n'est pas disponible dans

la base ou lorsque vous souhaitez ajouter des prestations (ex : frais de préparation, assemblage...). Pour ajouter un produit factice, cliquez sur le bouton « Ajouter un produit factice », saisissez les informations voulus et validez.

Une fois les produits ajoutés dans le devis, vous pouvez spécifier plusieurs informations :

Contenu du devis

| Position | Product Id | Réf. | Nom                 | Qty | Prix   | Coût | Poids | Exclure                  | Action  |
|----------|------------|------|---------------------|-----|--------|------|-------|--------------------------|---------|
| 0        | 2          | bg   | Boitier Gamer       | 1   | 120.00 | 1.12 | 2.00  | <input type="checkbox"/> | Enlever |
| 2        | 1          | cg45 | Carte graphique G45 | 2   | 240.00 | 0.00 | 1.00  | <input type="checkbox"/> | Enlever |
| 4        |            |      | Assemblage          | 1   | 11.00  | 0.00 | 5.00  | <input type="checkbox"/> | Enlever |

Une fois les modifications réalisées, cliquez sur « Enregistrer » pour sauvegarder.

## Impression et notification client

Pour imprimer un produit, cliquez sur le bouton « Imprimer ».

Attention, ce dernier n'est accessible que si le produit lié au devis est créé. Si ce n'est pas le cas, cliquez d'abord sur le bouton « Créer le produit ».

Pour notifier le client, cliquez sur le lien « Notifier le client ». Notez que le fait de notifier le client rendra automatiquement le devis visible

Si vous souhaitez modifier les emails envoyés au client, il vous suffit de vous rendre dans la section « Emails transactionnels » du menu « Système ».

## Dupliquer un devis

Pour dupliquer un devis, il vous suffit de vous rendre dans le devis voulu et de cliquer sur le bouton « Dupliquer » : un nouvel écran apparaît vous demandant de sélectionner le client cible :

Dupliquer un devis - Sélectionnez le client

|         |            |
|---------|------------|
| Id      | 2009060002 |
| Caption | PC Gamer   |

Page 1 sur 1 page(s) | Voir 20 par page | Nombre d'enregistrements : 2

[Réinitialiser le filtre](#) [Rechercher](#)

| Id | Prénom     | Nom     | Email                       |
|----|------------|---------|-----------------------------|
| 1  | zimmermann | olivier | zimmermannolivier@gmail.com |
| 2  | Avelle     | Prevost | ap@ap.com                   |

Il vous suffit ensuite de cliquer sur le client désiré et vous arrivez sur le nouveau devis dupliqué.

| Champs     | Description  |
|------------|--|
| Position   | Permet de définir l'ordre d'apparition des produits dans le devis  |
| Product Id | Identifiant du produit en lecture seule. Pour un produit factice, cette colonne reste vide   |
| Réf.       | Référence du produit   |
| Nom        | Nom du produit   |
| Qte        | Quantité du produit  |
| Prix       | Prix unitaire HT du produit  |
| Cout       | Prix d'achat du produit (non modifiable)   |
| Exclure    | Si coché, le produit pourra être enlevé du devis lorsque le client l'ajoutera au panier. Cette option vous permet de créer des options facultatives pour un client |
| Action     | Vous permet d'enlever un produit du devis  |

## Espace client

### Liste des devis

Une fois le devis rendu visible, le client peut le consulter à partir de son espace client :

**MON COMPTE**

- Tableau de bord du compte
- Informations du compte
- Carnet d'adresses
- Mes commandes
- Mes commentaires
- Mes tags
- Abonnements à la newsletter
- Ma liste d'envies
- Mes produits téléchargeables
- Mes Devis**

### Mes Devis

| Reference   | Date     | Libellé  |                                    |
|-------------|----------|----------|------------------------------------|
| 20090002001 | 05/06/09 | PC Gamer | <a href="#">Consulter le devis</a> |

Pour accéder au contenu du devis, il suffit de cliquer sur le lien « Consulter le devis ».

**MON COMPTE**  
Tableau de bord du compte  
Informations du compte  
Carnet d'adresses  
Mes commandes  
Mes commentaires  
Mes tags  
Abonnements à la newsletter  
Ma liste d'envies  
Mes produits téléchargeables  
Mes Devis

**Devis no : 20090002001 - PC Gamer**  
Créé le : 3 juin 2009  
Valide jusqu'à : 25 juin 2009  
[Ajouter au panier](#) [Imprimer](#)  
Comme convenu, voici la configuration définie ensemble lors de notre entretien téléphonique. Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

| Reference   | Nom  | Qte | PU HT    | PU TTC   | Total HT | Total TTC |
|-------------|--|-----|----------|----------|----------|-----------|
| quotation_2 | Devis no 20090002001 - PC Gamer<br>1x Boitier Gamer<br>2x Carte graphique G45<br>1x Assemblage | 1   | 611,00 € | 662,17 € | 611,00 € | 662,17 €  |

A partir de cet écran, le client peut :

- Imprimer le devis en cliquant sur le bouton « Imprimer »
- Ajouter le devis au panier

**Panier** [Proceed to Checkout](#)

| Retirer | Nom du produit   | Ajouter à la liste d'envies | Prix unitaire |          | Quantité                       | Sous-total |          |
|---------|--|-----------------------------|---------------|----------|--------------------------------|------------|----------|
|         |  |                             | (HT)          | (TTC)    |                                | (HT)       | (TTC)    |
|         | <a href="#">Devis no 20090002001 - PC Gamer</a><br><i>Description</i><br>1 x Produit 2<br>2 x Produit 1<br><i>Description2</i><br>1 x Assemblage | <input type="checkbox"/>    | 611,00 €      | 662,17 € | <input type="text" value="1"/> | 611,00 €   | 662,17 € |

[Poursuivre vos achats](#) [Mettre à jour le panier](#)

Le processus de commande reste ensuite identique à celui de Magento.

## Demande de devis

Si vous avez autorisé les demandes de devis dans la partie configuration de Magento, les clients pourront faire des demandes de devis via le formulaire présent dans la section « Mes devis » de leur espace client :



The screenshot shows a user account page with a sidebar menu on the left and a main content area. The sidebar menu, titled 'MON COMPTE', includes links for 'Tableau de bord du compte', 'Informations du compte', 'Carnet d'adresses', 'Mes commandes', 'Mes commentaires', 'Mes tags', 'Abonnements à la newsletter', 'Mes produits téléchargeables', and 'Mes devis'. The main content area is titled 'Envoyer une demande de devis' and contains the instruction: 'Pour effectuer une demande de devis, veuillez nous communiquer vos besoins à l'aide du formulaire ci dessous'. Below this instruction is a large empty text input field and a button labeled 'Envoyer'.

Une fois leur demande validée, vous recevrez un email de notification et un nouveau devis sera créé, accessible via le menu client > devis.

Les commentaires laissés par le client apparaîtront au bas de la fiche devis.

## Divers

### Taxes

Il n'y a pas de gestion explicite des taxes dans le module Quotation. Les taxes sont appliquées en fonction des paramètres fait dans Magento, que ce soit pour la TVA ou l'éco tax.

Attention, si vous créez un devis pour un nouveau client, il est conseillé de saisir son adresse de facturation et de livraison afin que Magento puisse correctement affecter les différentes TVA.