

Module devis 3.4.6

Manuel Utilisateur

Sommaire

Sommaire

Introduction.....	3
Installation.....	3
Copie des fichiers	3
Interférences avec d'autres modules.....	3
Configuration.....	4
Apparence du Pdf	4
General	5
Notification de devis	5
Demande de devis	6
Options de panier	7
Reliance client automatique	7
Créer les devis	8
Créer un nouveau devis.....	8
Ajouter des produits.....	8
Accéder à un devis.....	9
Modifier un devis	9
Impression et notification client	10
Dupliquer un devis	10
Espace client.....	11
Liste des devis.....	11
Demande de devis.....	13
Divers.....	13
Taxes.....	13

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)

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

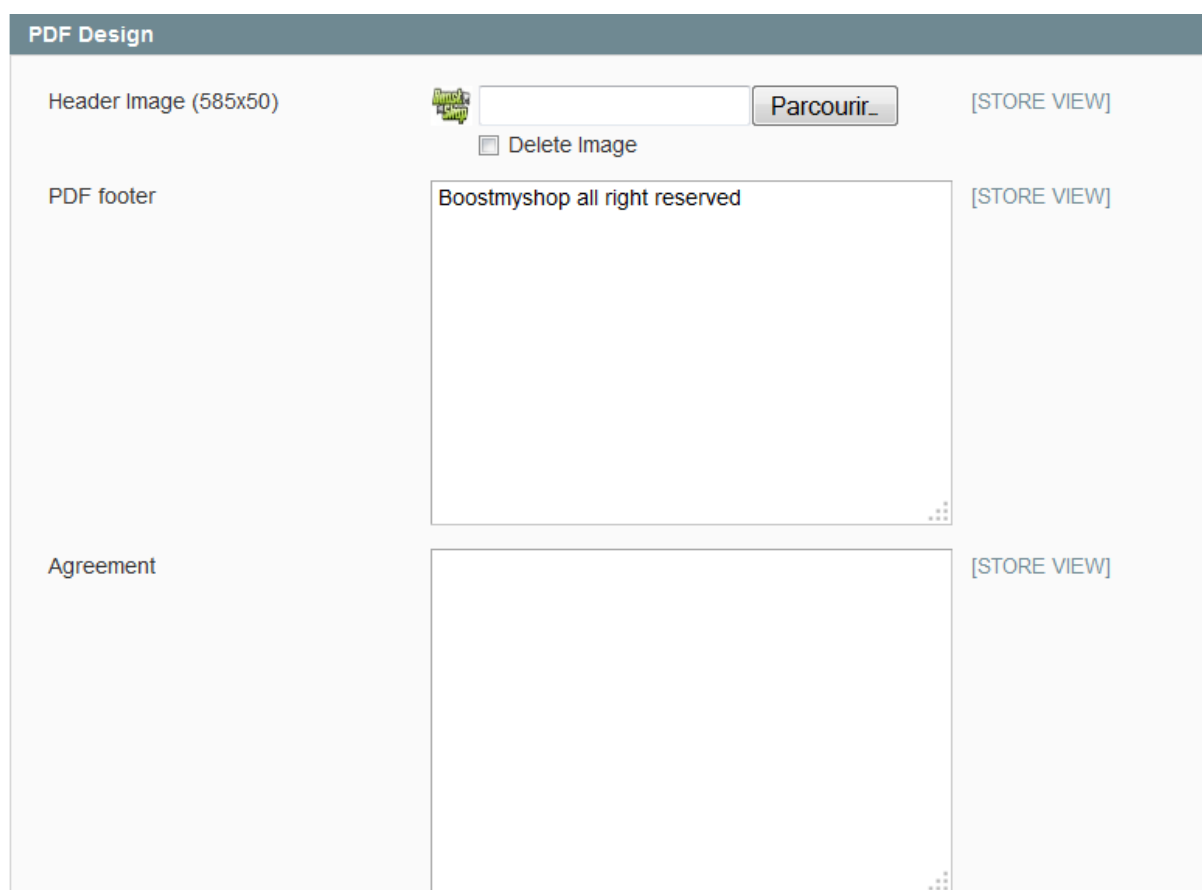
Si vous avez d'autres modules surchargeant les mêmes classes, vous n'avez qu'une solution : regrouper les traitements surchargés dans le mm fichier, il faudra dans ce cas modifier les modules ce qui coupera cours a toutes mise a jour ou assistance sur les dits modules.

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

Apparence du Pdf



The screenshot shows the 'PDF Design' configuration page. It has a dark header with the text 'PDF Design'. Below the header, there are three main sections:

- Header Image (585x50):** This section contains a small BoostShop logo, a text input field, a 'Parcourir...' button, and a '[STORE VIEW]' link. Below the input field is a checkbox labeled 'Delete Image'.
- PDF footer:** This section contains a text input field with the text 'Boostmyshop all right reserved' and a '[STORE VIEW]' link.
- Agreement:** This section contains an empty text input field and a '[STORE VIEW]' link.

Settings	Comment
PDF Header	text displayed in Quotation PDF Header
PDF Footer	text displayed in Quotation PDF Footer
Agreement	text displayed in quotation pdf

General

General		
Category for associated Product	<input type="text"/>	[STORE VIEW]
Attribute-set Id for associated Product	Computer <input type="text"/>	[STORE VIEW]
Default validity duration	30 <input type="text"/>	[STORE VIEW]
	▲ days	
Tax Class for quotation	default <input type="text"/>	[WEBSITE]
Display text field	No <input type="text"/>	[WEBSITE]
Manufacturer attribute	manufacturer <input type="text"/>	[WEBSITE]

Settings	Comment
Category pour les produits associés	Entrez la categories par défaut associé au produit. Laisser vide pour ne pas prendre de préférence
Attribut set id pour les produits associés	Choisissez l'attribut par défaut pour le produit. Laisser vide pour ne pas prendre de preference
Période de validité par défaut	Entrez le nombre de jours pendant les quels les devis seront actifs
Classe de taxe pour les devis	Choisissez la taxe a appliquer au devis
Afficher zone de texte	Oui / non : pour afficher / cache les commentaires
Attribut fabricant	Selectionnez l'attribut par défaut pour le fabricant

Notification de devis

Quote Notification		
Email Sender	General Contact <input type="text"/>	[STORE VIEW]
Email Template	New quotation available (Default Template from Lc <input type="text"/>	[STORE VIEW]

Settings	Comment
Email émetteur	Email de l'émetteur
Email Template	Template de l'email pour l'émetteurs

Demande de devis

Quote request	
Allow text quotation request	Yes [STORE VIEW]
Allow quotation request from product view	All products [STORE VIEW]
Allow quotation request from cart	Yes [STORE VIEW]
Allow quote request for this customer groups	-- Please Select -- [STORE VIEW] General Wholesale Retailer QAAAA
Email Sender for Quotation Request	General Contact [STORE VIEW]
Send to	[STORE VIEW]
Email Template for Quotation Request	Quote request (Default Template from Locale) [STORE VIEW]
Disable add to cart button for individual request products	No [STORE VIEW]

Settings	Comment
Autoriser les demandes de devis	Oui / non
Autoriser les demandes de devis pour les produits	Choisissez entre "aucun", "seulement les produits disponible" ou "tous les produits"
Autoriser les demandes de devis depuis le panier	Oui / non
Autoriser les demandes de devis pour le groupe de client	Choisissez le(s) groupe(s) de client
Email émetteur pour les demandes	Choisissez l'utilisateur pour les demandes de devis
Mettre en copie	Entrez l'adresse email
Email template pour les demandes de devis	Sélectionnez le template
Désactiver le bouton ajouter au panier pour les produits faisant l'objet d'une demande de devis	Oui / non

Options de panier

Cart options	
Empty cart after quote request	Yes [GLOBAL]
Empty cart before adding quote	Yes [GLOBAL]

Settings	Comment
Vider le panier après une demande de devis	Oui / non
Vider le panier avant l'ajout du devis au panier	Oui / non

Reliance client automatique

Customer reminder	
Enable	No [GLOBAL]
Reminder Delay (days)	[GLOBAL]
Email Sender	General Contact [STORE VIEW]
Email Template	Customer reminder (Default Template from Local) [STORE VIEW]

Settings	Comment
Activer	Yes / no
Nombre de jours avant la relance auto	Entrez le nombre de jours
Expéditeur du mail	Selectionnez l'expéditeur
Gabarit du mail	Choisissez le template de l'email

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

zimmerrmann 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

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	Cout	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.

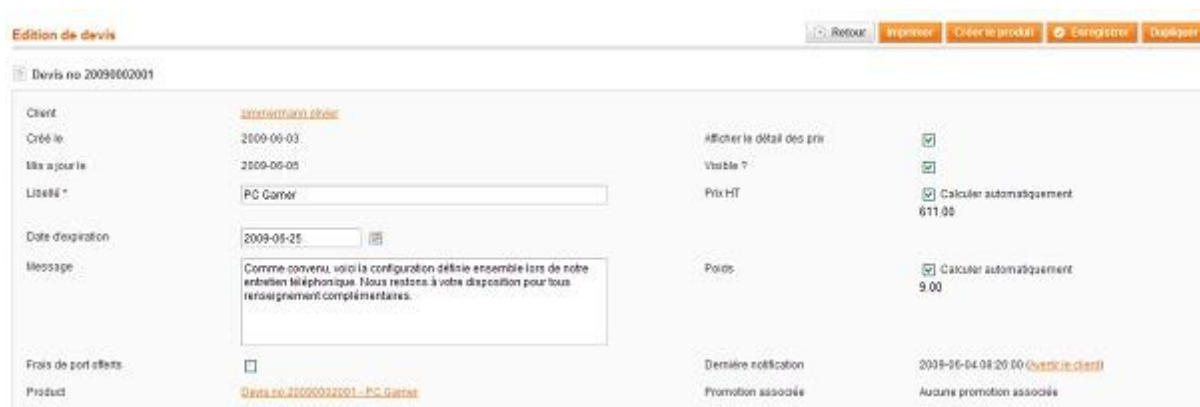
Accéder à un devis

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] [Calculer] [Dupliquer]

Devis no 20090602001

Client	L'expert en PC Gamer	Afficher le détail des prix	<input checked="" type="checkbox"/>
Créé le	2009-06-03	Visible ?	<input checked="" type="checkbox"/>
Mise à jour le	2009-06-05	Prix HT	<input checked="" type="checkbox"/> Calculer automatiquement 611,00
Libellé *	PC Gamer	Poids	<input checked="" type="checkbox"/> Calculer automatiquement 9,00
Date d'expiration	2009-05-25	Dernière notification	2009-06-04 09:20:00 (voir le client)
Message	Comme convenu, voici la configuration déstinée 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 20090602001 - 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). 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 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 »

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

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	Consulter le devis

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 [Ajouter au panier](#) [Imprimer](#)

Valide jusqu'au : 25 juin 2009

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 1x Boitier Gamer 2x Carte graphique G45 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

Proceed to Checkout

Retirer	Nom du produit	Ajouter à la liste d'envies	Prix unitaire		Quantité	Sous-total	
			(HT)	(TTC)		(HT)	(TTC)
	Devis no 20090002001 - PC Gamer Description 1 x Produit 2 2 x Produit 1 Description2 1 x Assemblage	<input type="checkbox"/>	611,00 €	662,17 €	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 the 'MON COMPTE' (My Account) section of a Magento customer interface. On the left is a navigation menu with items like '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' (highlighted). The main content area is titled 'Envoyer une demande de devis' (Send a quote request). Below the title, there is a text prompt: 'Pour effectuer une demande de devis, veuillez nous communiquer vos besoins à l'aide du formulaire ci dessous' (To make a quote request, please communicate your needs using the form below). A large empty text box is provided for the customer to enter their requirements. At the bottom right of this box is an 'Envoyer' (Send) button.

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.