

Module Devis

Guide d'intégration et d'utilisation

Version 2.2

1. Présentation	2
2. Installation / Intégration	2
2.1 Installation générale	2
2.2 Mise à niveau de Magento	3
2.3 Interférence avec les autres modules.....	3
3. Module Quotation (devis)	3
3.1 Présentation générale.....	3
3.1.1 Back office	3
3.1.2 Front office	4
3.2 Configuration	4
3.3 Création d'un nouveau devis.....	5
3.3.1 Créer un nouveau devis	5
3.3.2 Accéder à un devis	5
3.3.2 Modifier un devis	6
3.3.3 Ajouter des produits	7
3.3.4 Impression et notification client.....	7
3.3.5 Dupliquer un devis	8
3.4 Gestion des devis coté client	8
3.4.1 Liste des devis	8
3.4.2 Demande de devis	9
3.4.3 Demande de individuel.....	10
3.5 Informations complémentaires	12
3.5.1 Taxes	12

1. Présentation

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

2. Installation / Intégration

2.1 Installation générale

Ces modules ont été testés et validés pour la version 1.3.2.3 de magento.

L'installation des modules se fait de la manière suivante :

Description	Source	Cible
Dossier de code	App/code/local/MDN/Quotation	App/code/local/MDN
Design admin (layout)	App/Design/adminhtml/default/default/layout/quotation.xml	App/Design/adminhtml/default/default/layout
Design admin (template)	App/Design/adminhtml/default/default/template/quotation	App/Design/adminhtml/default/default/template
Design frontend (layout)	App/Design/frontend/default/default/layout/quotation.xml	App/Design/frontend/default/default/layout
Design frontend (template)	App/Design/frontend/default/default/template/quotation	App/Design/frontend/default/default/template
Fichier de déclaration	App/ Etc/modules/MDN_quotation.xml	App/ Etc/modules/
Fichiers de traduction	app/locale/ fr_FR/quotation.csv	app/locale/ fr_FR/

Si vous souhaitez bénéficier des fonctionnalités de demande de devis individuelle par produit et dans le panier, vous devez également copier les fichiers suivants dans app/design/frontend/default/[votre_theme]/template :

Attention : si votre thème a fait l'objet de personnalisation sur les fichiers suivants, vous ne devez pas les écraser mais uniquement reporter les modification par rapport au template de base.

- App/design/frontend/default/default/template/catalog/product/view.phtml
- App/design/frontend/default/default/template/catalog/product/list.phtml

- App/design/frontend/default/default/template/checkout/cart.phtml

Retourner ensuite dans magento, rafraichir le cache et vérifier que le modules ait bien été pris en compte dans Configuration > Advanced

2.2 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 recommander de réaliser des tests en environnement de recette avant toute mise en production.

2.3 Interférence avec les 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 mm 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 même 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.

3. Module Quotation (devis)

3.1 Présentation générale

3.1.1 Back office

Le module devis ajoute 2 entrées dans le back office :

- Une première sous le menu « clients » : celle-ci vous permet d'accéder à la liste de tous les devis et d'effectuer des recherches



- Un nouvel onglet dans la fiche client vous permet de consulter les devis pour un client ou d'en créer de nouveaux.

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

3.1.2 Front office

Coté client, une nouvelle entrée dans la barre de navigation fait son apparition permettant au client d'accéder à la liste de ses 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

3.2 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

Les éléments suivants sont paramétrables :

- **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 notifiez un client de la disponibilité de son devis, le devis au format PDF sera automatiquement joint au mail.
- **Attribute set id for associated products** : si vous avez un plantage lors de la création du produit associé au devis, il se peut que ce soit à cause d'un attribute set manquant. Dans ce cas, venez spécifier l'attribute set à utiliser
- **Validité par défaut** : nombre de jour par défaut pour la validité d'un devis. Vous pouvez cependant modifier cette valeur dans la fiche d'édition d'un devis

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

- **Autoriser les demandes de devis** : Si activé, le client peut 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

3.3 Création d'un nouveau devis

3.3.1 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

3.3.2 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

3.3.2 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	☒
Créé le	2009-06-03	Visible ?	☒
Mis à jour le	2009-06-05	Prix HT	☒ Calculer automatiquement 611.00
Libellé *	PC Gamer	Poids	☒ Calculer automatiquement 9.00
Date d'expiration	2009-06-25	Dernière notification	2009-06-04 08:26:00 (Avertir le 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	☐		
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
Mis 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
Statut	Définit le statut du devis : - Nouveau : le devis est créé mais n'est pas visible par le client - Demande client : le devis a été créé suite à une demande client. L'administrateur doit définir les informations complémentaire et le passer en « actif » afin que le client puisse le consulter - Actif : le devis est consultable par le client - Expire : le devis est expiré
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 à coté

Promotion associée	Si les frais de port sont offert, une promotion magento est automatiquement créée.
--------------------	--

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

3.3.3 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 à droite de la liste des produits.
- Ajouter un produit factice : cette option vous permet d'ajouter des lignes dans le devis 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	Qte	Prix	Cout	Poids	Exclure	Action
0	2	bg	Boitier Gamer	1	120.00	1.12	2.00	☐	Enlever
2	1	cg45	Carte graphique G45	2	240.00	0.00	1.00	☐	Enlever
4			Assemblage	1	11.00	0.00	5.00	☐	Enlever

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
Ref	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)
Poids	Poids du produit
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.

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

3.3.4 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 ».

3.3.5 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	Axelle	Prevost	ap@ap.com

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

3.4 Gestion des devis coté client

3.4.1 Liste des devis

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

MON COMPTE	Mes Devis								
- 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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Reference</th> <th>Date</th> <th>Libellé</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20090002001</td> <td>05/06/09</td> <td>PC Gamer</td> <td>Consulter le devis</td> </tr> </tbody> </table>	Reference	Date	Libellé		20090002001	05/06/09	PC Gamer	Consulter le 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
Valide jusqu'au : 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 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

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	☐	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.

3.4.2 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 à partir de leur panier :

DEMANDER UN DEVIS !
Remplissez votre panier avec les produits souhaités et cliquez ici pour faire votre demande
[Faire une demande](#)

En cliquant sur le bouton « faire une demande », les clients sont redirigés vers une page leur permettant de sélectionner les produits à inclure dans la demande de devis ainsi que de saisir un commentaire.

Si le client n'est pas authentifié, il sera préalablement redirigé vers la page d'authentification / création de compte.

Faire une demande de devis

1. Sélectionnez les produits à partir de votre panier

Produit	Quantité
Echarpe en toile	100
Sofa	100

2. Saisissez votre message

Merci de nous faire part de vos meilleurs tarif concernant les qtés précisés ci dessous.

3. Envoyez votre demande

[Valider la demande >](#)

Une fois les informations saisies par le client, ce dernier clique sur le bouton « Valider la demande » et le devis est automatiquement créé dans le back office avec le statut « demande client ». Un email est également envoyé à l'administrateur pour l'avertir de la nouvelle demande de devis qui est accessible via le menu client > devis.

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

3.4.3 Demande de individuel

Le module devis vous permet également d'activer un mode de demande devis uniquement pour quelques produits.

Pour l'activer pour un produit, il vous suffit de l'activer à partir de la fiche produit, onglet général en passant à « Oui » le champ « Autoriser les demandes de devis individuel » :

Autoriser les demandes de devis individuel [GLOBAL]

Lorsque cette option est activée, un nouveau bouton « Demander un devis » apparaît dans les listes et dans la fiche produit :



Sofa
399,00 €
Demandez un devis !
[Ajouter au comparateur](#)



Sofa
[Envoyer à un ami](#)
[Soyez le premier à commenter ce produit](#)
399,00 €
[Ajouter au comparateur](#)
Demandez un devis !

Description rapide
Ikik
Disponibilité : En stock

Lorsque le client clique sur le bouton, si il n'est pas authentifié, il est automatiquement redirigé vers la page d'authentification ou de création de compte.

Une fois authentifié, il est redirigé sur la page de saisie des informations :

Faire une demande de devis

- Votre produit**
[Sofa](#)
- Saisissez votre message**

Merci de me transmettre un devis pour l'achat de 200 sofa avec un revêtement cuir
- Envoyez votre demande**
Valider la demande >

Une fois les informations saisies par le client, ce dernier clique sur le bouton « Valider la demande » et le devis est automatiquement créé dans le back office avec le statut « demande »

client ». Un email est également envoyé à l'administrateur pour l'avertir de la nouvelle demande de devis qui est accessible via le menu client > devis.

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

3.5 Informations complémentaires

3.5.1 Taxes

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

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.