Prise en main Devis

ISANET FACT

SOMMAIRE

1.	MENU M	IES DEVIS	. 3
1	.1 Liste de	es devis	. 3
1	.2 Saisie d	l'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 Transfe	ert d'un devis en facture	16
2.	CONTAC	TER LE SUPPORT	17

1. MENU MES DEVIS

1.1 Liste des devis

M	1es devis	Mes factures Mes	s contacts Mes dépens	ses Mes articles				_			
	Devis							e	Cré	èer d	levis
	Trier : Date décr	roissante 🗟 Tatut 🗟	T Date) (〒 Client) (〒 Enve	oyés			Rechercher				\$
4	DEVI5	CLIENT	DATE	TOTAL HT	TOTAL TVA	TOTAL TTC	STATUT		ACTIC	NS NS	
	26			9 324,38 €	1814,91€	11 139,29 €					
0	D242411- 0026	Mairie Saint Chamas	28/11/2024	166,40 €	33,28€	199,68 €	• АСОМРТЕ >	۲		\geq	
0	D242411- 0025	rault	14/11/2024	70,83€	14,17 €	85,00 €	• FACTURÉ	۲		\leq	
0	D2403-0024	RAULT	21/03/2024	5 500,00 €	1 050,00 €	6 550,00 €	• FACTURÉ	۲		\leq	
0	D2403-0023	AGIRIS test	21/03/2024	65,09€	13,02€	78,11 €	• FACTURÉ	۲		\leq	
0	D2403-0022	RAULT broyage haie	21/03/2024	233,33€	46,67€	280,00 €	• FACTURÉ	۲		\leq	
		RAULI						-	_	_	

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).

X REFUSÉ >
• АСОМРТЕ
• FACTURÉ
• FACTURÉ
EN ATTENTE >

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.

	emait	>					
Modèle(s) :	Envoi devis 🗸						
À:							
De :	Les jardins de Barnabé <						
Objet :	Devis /// {\$ObjetDuDevis}						
B I	S = V A [₹] V AI V A V M V Source Variables Variables						
Bonjour {\$N	lomDuContact},						
Voici la Dav	is Nº (SNiveranDerDerDer) du (CD-toDuDovic), pour (SONiverDerDervic) due montant de (CM-ant-ant-Dervic) TTC						
Voici le Devis N°{SNumeroDuDevis} du {\$DateDuDevis}, pour {SObjetDuDevis}, d'un montant de {\$MontantDevis} TTC.							
	Votra davis : (\$LianDuDavis)						
	Votre devis : {\$LienDuDevis}						
	Votre devis : {\$LienDuDevis}						
	Votre devis : {\$LienDuDevis}						
Nous nous	Votre devis : {\$LienDuDevis} renons à votre disposition au {\$VotreNumeroDeTel},						
Nous nous ou par ema	Votre devis : {\$LienDuDevis} renons à votre disposition au (\$VotreNumeroDeTel}, l: {\$VotreEmail}						
Nous nous l ou par ema	Votre devis : {\$LienDuDevis} tenons à votre disposition au {\$VotreNumeroDeTel}, 1: {\$VotreEmail}						
Nous nous ou par ema Bien cordia	Votre devis : {\$LienDuDevis} senons à votre disposition au {\$VotreNumeroDeTel}, L: {\$VotreEmail}						
Nous nous ou par ema Bien cordia	Votre devis : {\$LienDuDevis} tenons à votre disposition au {\$VotreNumeroDeTel}, l: {\$VotreEmail} ement,						
Nous nous l ou par ema Bien cordia Pièces jointe	Votre devis : (\$LienDuDevis) tenons à votre disposition au (\$VotreNumeroDeTel), 1: (\$VotreEmail) ement, s:	0)					
Nous nous l ou par ema Bien cordia Pièces jointe	Votre devis : {\$LienDuDevis} tenons à votre disposition au {\$VotreNumeroDeTel}, 1: {\$VotreEmail} ement,	0					

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.



Options d'affichage	×
Colonnes	
Client	۲
Date	۲
Total HT	۲
Total TVA	۲
Total TTC	۲
Statut	۲
Mode d'affichage	
Pagination	Défilement
	0

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.

	evis 🗸	Cangue :	Français	~					Doc
			De	evis					Rég
)					D242411-0027	altack			
Objet :					Selectionnez u	BEAUVAIS, le	28/11/2024		
Fulchaseorder :									
DESCRIPTION			QTÉ	PU (HT)	TVA	REMISE	MONTANT (HT)		
DESCRIPTION	rticle		QTÉ	PU (HT)	TVA	REMISE	MONTANT (HT)		
DESCRIPTION Sélectionner un a	rticle		QTÉ	PU (HT)	TVA	REMISE	MONTANT (HT)	···	
DESCRIPTION Sélectionner un a Ajouter article	rticle T Ajouter titre	☞ Ajouter texte	QTÉ	PU (HT)	TVA	REMISE I	MONTANT (HT)	 Ē	

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

1.2.1 Saisir un client

Sélectionnez un client	~	°4+
		i
AGIRIS	î	
Les Jardins De Saint Barnabe		
Les Jardins De Saint Barnabe		
Mairie Saint Chamas		Ū
NIKOLO Serge		
rault		
	v	00€

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.

0	escription			Qté		PU (HT)		TVA	Montant (HT)	
ſ	Sélectionner un article	~		1	¢	0.00	TVA	\sim	0,00 €	
									Ajouter une remise	
								Total HT	0,00 €	
	Elagage Arbre 1m00 (U)	- î					т	otal TTC	0,00 €	
	Elagage Arbre moins d'1m (U)					Montant total 🗸	À régler a	vant le 🗸	22/10/2024	0,00 €
	Taille de haie sur trois faces (U)									
٢	Taille de haie sur trois faces hauteur 1,00 m (U)									
-			ic tati	1	0	Aioutor doc comico	e fesie ou t	2805		

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

Catalogue				×
TRIER PAR	Q Rechercher un article			
Catégorie	EAM Elagage Arbre moins d'1m Élagage d'arbre circonférence moins d'un mètre	41,31 €	+ Sélectionner	
Rechercher une catégorie	EA1 Elagage Arbre 1m00 Élagage d'arbre circonférence supérieur à 1 mètre	58,20 €	+ Sélectionner	
Elagage	TDH Taille de haie sur trois faces Taille de haie sur trois faces hauteur	20,83 €	+ Sélectionner	
mecanique Taille	EC Engrais complet Engrais liquide (PLANTPROD) 10/52/10 oligo	6,89€	+ Sélectionner	
Tonte	MD main d'oeuvre main d'oeuvre	50,00 €	+ Sélectionner	
	Tonte de pelouse ramassage 1000m²	0,33 €	+ Sélectionner	

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.

TRIER PAR	
Les plus utilisés	~
Les derniers utilisés	
Les plus utilisés	~

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

Ca	tégorie					
Re	chercher une catégorie					
	Tous les catégories					
\bigcirc	ALIMENTS					
\bigcirc	CANARD					
\bigcirc	CE					
\cap	Colis viando					

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
B	DEMAQUICACE	200.00.6	+ Sáloctionnor

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					١
	🕅 Ajouter article T Ajouter titre 🖃 Ajouter texte	Ajouter sous	total			Accéder au catalogue
						Total HT 58,20 €
						TVA (20 %) 11,64 €
	🖏 Ajouter frais 🕺 Ajouter taxe				Demander un acon	npte 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 du supprimer celle-ci.

	TVA	Montant (HT)	
0 %	~	41,31€	Ū
		Aigutor uno comico	

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.

Général		
Base tarifaire	Hors Taxe (HT)	~
TVA		
Mode de TVA	Taux de TVA par article	~
	Taux de TVA global au document	
	Taux de TVA par article	~

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

Contenu	
Titre	$\begin{array}{ c c c c c c } \hline \mathbf{B} & I & \oplus & & \blacksquare & \vee & & A^{\mathrm{S}} \lor & AI \lor & \underline{A} \lor & \underline{A} \lor & \underline{A} \lor & \underline{O} \end{smallmatrix} \\ \hline \\ \hline \\ Facture \end{array}$
Mentions légales	B I ⊕ E ∨ A ¹ ∨ A > D Source Excompte pour reglement anticipé de VS: -Phalitik en cas de retard de paiement: 10% du montant et 40 d d'Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (joi n° 2012-387 du 22 mars 2012 en vigueur depuis le 1er jenvier 2013). Naglement par chique : à l'ordre de Les Jardins de Baptiste
Pied de page	$\begin{array}{ c c c c c c } \hline \textbf{B} & I & \oplus & \hline \textbf{E} \lor & A^{\text{N}} \lor & Al \lor & \underline{\textbf{A}} \lor & \underline{\textbf{M}} \lor & \widehat{\textbf{D}} \\ \hline \textbf{Source} \\ \hline \textbf{Les jurdins de Barnabé EURE Les capital de 6000 \\ 97 Avenue Charles De Gaulle 60000 BEAUVAIS \\ 161:0.20:30.40 & \text{Sines: 1231d501231d50 RCS Beauvais // NTVA: FR1231d5012 \\ ennalt yfeugnet@Bagristentreprise.fr \\ \hline \end{array}$

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.

tails			alG	EPTÉ	DE				
Numéro	D2403-0024		le 21/03/2024, 3	15h10		013			
🛇 ттс	6 550,00 €						N° D2403-00	24	
NT 🔇	1 050,00 €						. 52.105.001		
🗇 Date	21/03/2024						RAULT bel air		
a Client	RAULT						29670 TAULE		
Ontact	M. raphael Rault					I	France		
						I	BEAUVAIS, le	21/03/20)24
			À l'attention	de : M. raphael Ra	iult				
24						Qté	P.U. (HT)	TVA	Montant (HT)
Faites acce	on en ligne Désactive	1			Assain	ssement			
ligne par v	otre client	v	main d'oeuvre main d'oeuvre kgdzahgd	e		10	50,00€	10,0%	500,00€
									500.00.6

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.



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.

Numéro D2403-0024 ► Envoyer un email ► Envoyer un email	
© TTC 6 550,00 €	
© TVA 1050,00€	
🗎 Date 21/03/2024	
Lient RAULT	
S Contact M. raphael Rault	

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

Modèle(s) :	Rappel 🗸		
À:	M. Vincent GUEDON		
De :	1 2 3 Gourmand <agri-isanetfact@agiris-entreprises.fr> \lor</agri-isanetfact@agiris-entreprises.fr>		
Objet :	Règlement en attente // GUEDON Vincent // Rappel		
B I	S = → A ^z → Al → <u>A</u> → <u>A</u> → <u>S</u> Source Variables →		
M Vincent G			pel
	Votre facture : Visualiser la Facture en ligne		
Vous pouvez	Votre facture : Visualiser la Facture en ligne		
Vous pouvez soit par V	Votre facture : Visualiser la Facture en ligne payer : /irement: IBAN BIC		
Vous pouvez soit par V soit par C	Votre facture : Visualiser la Facture en ligne payer : //rement: IBAN BIC Chèque : à l'ordre de isanetfact à envoyer au Avenue Des Censives 60000 BEAUVAIS		
Vous pouvez soit par V soit par C Nous nous te ou par email	Votre facture : Visualiser la Facture en ligne payer : //rement: IBAN BIC Chèque : à l'ordre de isanetfact à envoyer au Avenue Des Censives 60000 BEAUVAIS nons à votre disposition au , : agri-Isanetfact@agiris-entreprises.fr		
Vous pouvez soit par V soit par C Nous nous te ou par email Bien Cordiale	Votre facture : Visualiser la Facture en ligne payer : //rement: IBAN BIC Chèque : à l'ordre de isanetfact à envoyer au Avenue Des Censives 60000 BEAUVAIS enons à votre disposition au , : agri-Isanetfact@agiris-entreprises.fr ament,		
Vous pouvez soit par V soit par C Nous nous te ou par email Bien Cordiale	Votre facture : Visualiser la Facture en ligne payer : //rement: IBAN BIC Chèque : à l'ordre de isanetfact à envoyer au Avenue Des Censives 60000 BEAUVAIS enons à votre disposition au , : agri-Isanetfact@agiris-entreprises.fr ament,	as de signature	<u>e</u>

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.

E-mails	🖾 Envoyer un e-mail
il y a 1 seconde	
M. Vincent GU @isagri.fr> Règlement en attente // Vincent // Rappel	13h40 🎽
il y a 1 heure	
Compared and the second s	12h10 💙

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.

Les Jardins in summer	CCEPTÉ le 21/03/2024, 15h10	DEVIS		
Devis D2403-0024		N R 2 Fi B	° D2403-0024 AULT el air 9670 TAULE rance EAUVAIS, le 21/03/2	2024
	À l'attention de : M. raphael Rault	Qté	P.U. TVA	Montant
6 550,00 €		Assainissement	init	1007
acture	main d'oeuvre main d'oeuvre kgdzahgd	10	50,00 € 10,0%	500,00 €
● Facture d'acompte : F24-0022 21/03/2024				500,00 €
		Terrassement		
	terassement decapage empierrement	100	50.00 € 20.0%	5 000.00 €
			Total HT	5 500,00 €
			(10%	50,00 €
Télécharger PDF			(20%	1 000,00 €
				6 550.00 €

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.

	0	9	
	Les J	ardins	۲
Historique			
D2403-0024			6 550,00 € 21/03/2024
D2403-0022 broyage haie			280,00 € 21/03/2024
D2403-0021 TEST			700,00 € 21/03/2024
D2403-0020 TEST			124,84 € 20/03/2024
D2402.0040			141.20.6

Acceptation du devis en ligne

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

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

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 créé automatiquement une facture.

Acc	eptation en ligne		×
	Je souhaite activer l'acceptation en ligne pour ce devis		
	Créer une facture		
	Oui du total	~	
	Non		
	Oui du total	~	der
	Oui d'un acompte		BEAU

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.

(i) Détai	ls			
Statut	EN ATTENTE	🖹 Nur	néro D	242411-0027
🛇 нт	58,20 €	S TV4	1	1,64 €
🛇 ттс	69,84 €	🛱 Dat	e 2	8/11/2024
0 Clients		~		
Créer une	NIKOLO Serge	© Cor	itact M	1. Serge NIKOLO
Créer une	NIKOLO Serge	© Cor	50 %	1. Serge NIKOLO Personnalisi
Créer une	NIKOLO Serge	© Cor	50 %	1. Serge NIKOLO Personnalise
10 %	e facture d'acom	© Cor pte de 40 % Ou —	50 %	Personnalise EUR HT

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





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.