

SUPPORT DE FORMATION

Création
tarif simple



 **ELCIA**
PRODEVIS



ELCIA.

SOMMAIRE

1. OBJECTIF	4
2. ACCÈS À LA CRÉATION DE BIBLIOTHÈQUE	4
3. STRUCTURE DE L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL.....	6
4. LA PERSONNALISATION DE LA BIBLIOTHEQUE	8
5. PARTICULARITÉ LIÉE AUX PRESTATIONS	10

Cher(e) client(e),

Nous souhaitons que la téléformation à laquelle vous allez assister vous apporte entière satisfaction et vous accompagne efficacement dans le développement de vos connaissances du logiciel ProDevis.

Ce support de téléformation, à conserver précieusement, vous rappelle les **fondamentaux de la création d'un tarif simple dans ProDevis**.

Notez que la **documentation complète** du logiciel est disponible depuis votre ordinateur, en consultant le menu \ ? \ Documentation de ProDevis.

Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à contacter directement notre **service technique** pour poser toutes vos questions :

- Par téléphone au 04 72 18 51 43
- Ou en utilisant la **hotline interactive**, accessible depuis votre **espace client** www.espaceclient.elcia.com

3

Cordialement.

Le service formation.

* Service accessible dans le cadre de votre contrat de services.

1. OBJECTIF

La création d'un tarif simple permet d'enregistrer des commentaires prédéfinis ou des produits non référencés. Il sera ensuite possible de les ajouter sur tous les documents client.

Cette méthode vous offrira un gain de temps et d'efficacité lors de vos chiffrages, chaque ligne pouvant être accompagnée d'une image, d'un descriptif complet et d'une valorisation (à l'unité, au mètre linéaire ou au m²).

Ce paramétrage s'effectue sur Excel. Des exemples sont fournis avec le logiciel ProDevis, il sera possible de les dupliquer ou de les modifier.

Notre conseil : il est préférable de dupliquer un exemple avant toute modification, afin de revenir sur la version antérieure en cas d'erreur.

2. ACCÈS À LA CRÉATION DE BIBLIOTHÈQUE

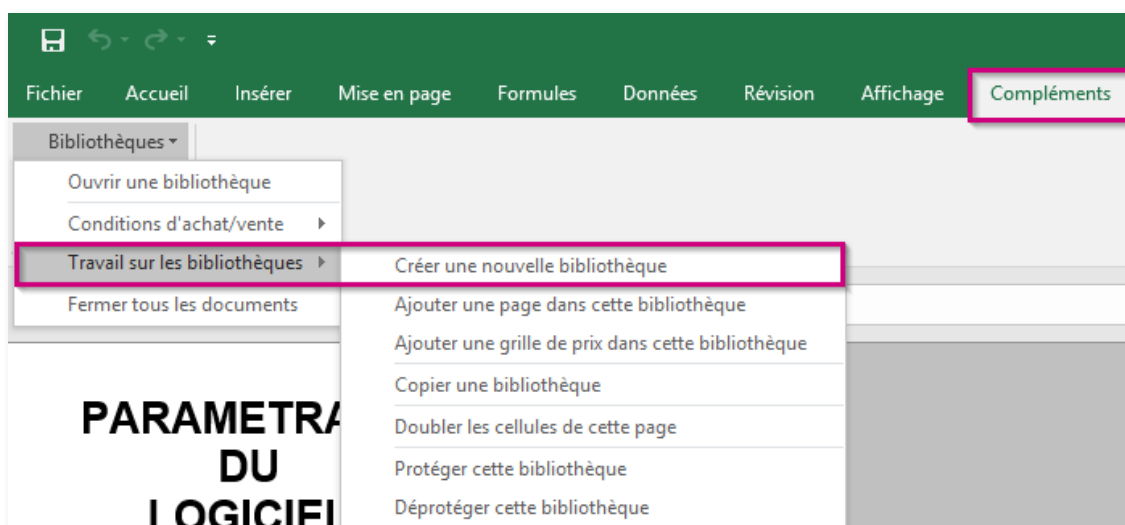
L'accès à la création d'un tarif simple s'effectue en cliquant sur :

- La roue ⚙️ (située en haut à gauche de la fenêtre de ProDevis)
- « Travail sur les bibliothèques »
- « Ouvrir la fenêtre de travail »

Le logiciel Excel s'ouvre.

Sur l'onglet « **Compléments** » cliquez sur :

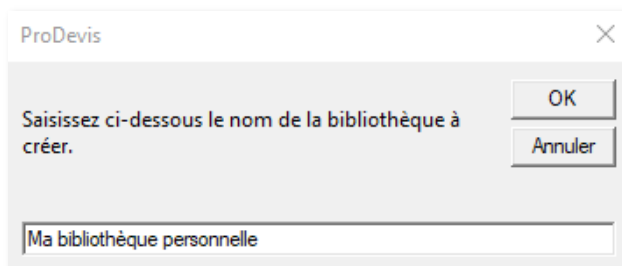
- « **Bibliothèques** »
- « **Travail sur les bibliothèques** »
- « **Créer une nouvelle bibliothèque** »



La fenêtre suivante propose la saisie d'un nom de bibliothèque.

Ce nom figurera dans la liste des bibliothèques disponibles lors du chiffrage.

Vous devez saisir un nom qui sera facilement identifiable par les personnes qui utiliseront la bibliothèque.



ProDevis

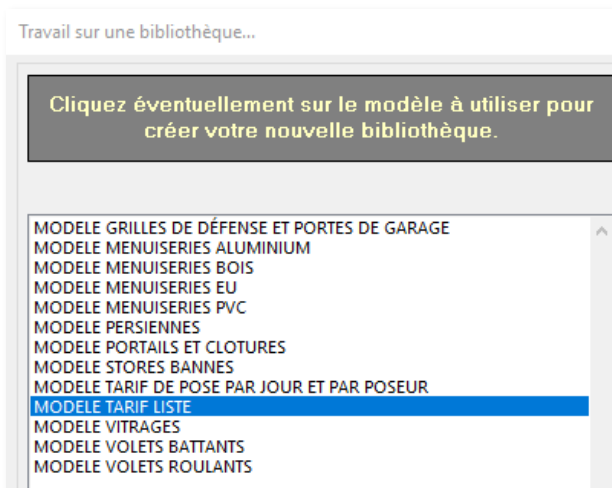
Saisissez ci-dessous le nom de la bibliothèque à créer.

OK

Annuler

Ma bibliothèque personnelle

Une liste de modèles de bibliothèques vous est proposée. Dans cette fiche, nous utiliserons le « **modèle tarif liste** ».

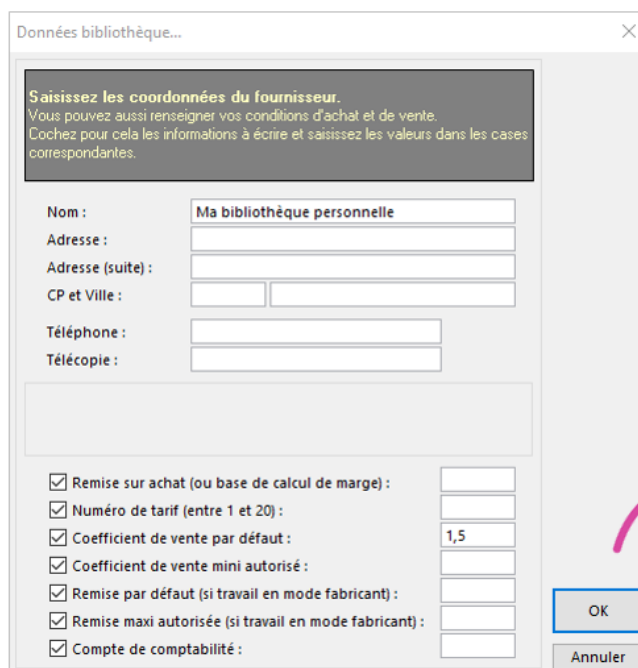


Travail sur une bibliothèque...

Cliquez éventuellement sur le modèle à utiliser pour créer votre nouvelle bibliothèque.

- MODELE GRILLES DE DÉFENSE ET PORTES DE GARAGE
- MODELE MENUISERIES ALUMINIUM
- MODELE MENUISERIES BOIS
- MODELE MENUISERIES EU
- MODELE MENUISERIES PVC
- MODELE PERSIENNES
- MODELE PORTAILS ET CLOTURES
- MODELE STORES BANNES
- MODELE TARIF DE POSE PAR JOUR ET PAR POSEUR
- MODELE TARIF LISTE**
- MODELE VITRAGES
- MODELE VOLETS BATTANTS
- MODELE VOLETS ROULANTS

Enfin, l'écran ci-dessous propose quelques paramétrages facultatifs (par exemple le coefficient de vente par défaut).



Données bibliothèque...

Saisissez les coordonnées du fournisseur.
Vous pouvez aussi renseigner vos conditions d'achat et de vente.
Cochez pour cela les informations à écrire et saisissez les valeurs dans les cases correspondantes.

Nom : Ma bibliothèque personnelle

Adresse :

Adresse (suite) :

CP et Ville :

Téléphone :

Télécopie :

☒ Remise sur achat (ou base de calcul de marge) :

☒ Numéro de tarif (entre 1 et 20) :

☒ Coefficient de vente par défaut : 1,5

☒ Coefficient de vente mini autorisé :

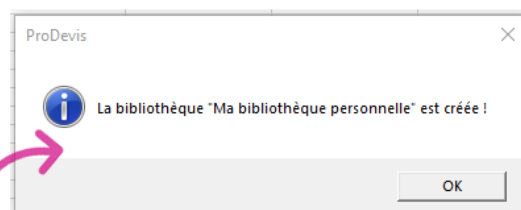
☒ Remise par défaut (si travail en mode fabricant) :

☒ Remise maxi autorisée (si travail en mode fabricant) :

☒ Compte de comptabilité :

OK

Annuler



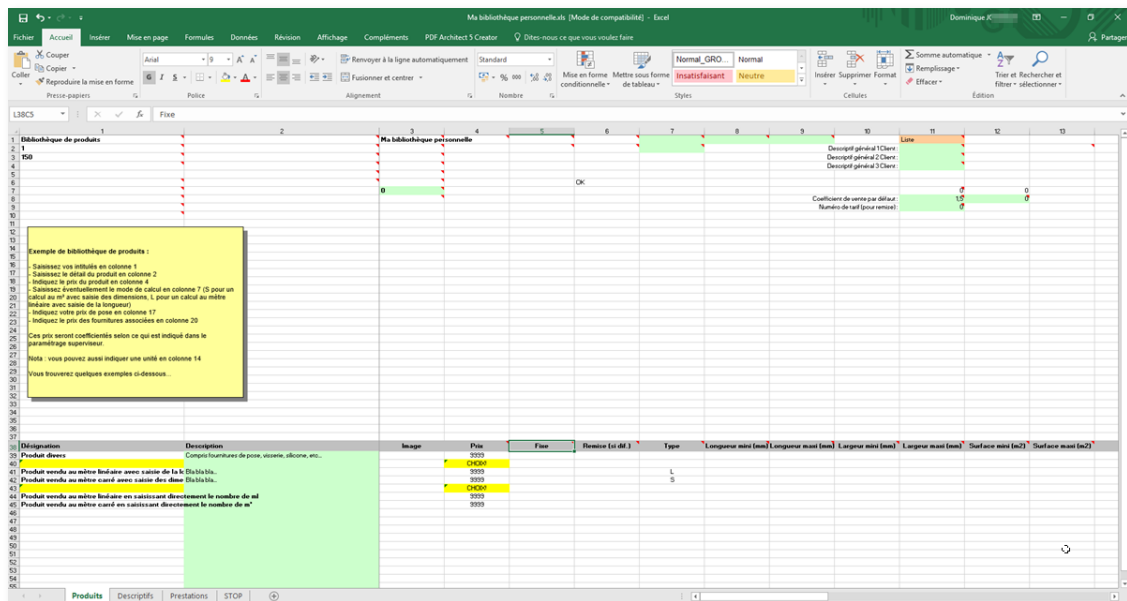
ProDevis

La bibliothèque "Ma bibliothèque personnelle" est créée !

OK

3. STRUCTURE DE L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

La bibliothèque est maintenant créée.



Quelques explications sur les zones importantes du fichier Excel :

- Les onglets



Ces onglets correspondent aux gammes que l'on retrouvera dans l'écran de sélection après avoir sélectionné la bibliothèque.

Le nom des onglets ne figurera pas sur l'outil de chiffrage. La zone prévue à cet effet sera abordée au point suivant.

Par défaut 3 onglets sont créés, il est possible d'en utiliser plus ou moins selon les besoins.

Notre conseil : Si un des onglets n'est pas utilisé, il est préférable de le glisser après l'onglet STOP, il ne figurera pas dans les choix disponibles pendant le chiffrage.

Cette manipulation permet d'en conserver les exemples et ainsi de pouvoir le réutiliser plus tard si besoin.

- Le nom de la gamme

Le nom de la gamme est défini à la première ligne, première colonne (L1C1). C'est ce texte qui sera retrouvé par les utilisateurs lors du chiffrage.

Il est important de ne pas ajouter ou supprimer de lignes ou de colonnes avant la ligne 38.

De même, certaines cellules sont utiles pour le chiffrage, il est déconseillé d'y saisir des informations.

- La liste des produits, descriptifs ou prestations

A partir de la ligne 38 figurent les lignes de produits, de descriptif ou de pose. Il est possible d'ajouter, de modifier ou de supprimer des lignes existantes.

5 produits	
Cliquez sur un produit :	
	Produit divers
	Produit vendu au mètre linéaire avec saisie de la longueur
	Produit vendu au mètre carré avec saisie des dimensions
	Produit vendu au mètre linéaire en saisissant directement le nombre de ml
	Produit vendu au mètre carré en saisissant directement le nombre de m²

Quelques précisions sur les sauts de lignes :

Il est possible d'effectuer des sauts de lignes, ou de créer des séparations entre les lignes sélectionnables.

Attention ! Le lecteur de tarif s'arrêtera à la première cellule vide de la colonne « Désignation » (ligne 46 dans l'exemple de base).

Ainsi, pour créer des sauts de lignes, il faudra, comme dans l'exemple prédéfini ligne 40 et 43, mettre un espace (ou un texte) pour que le lecteur de tarif continue à lire la suite des produits.

4. LA PERSONNALISATION DE LA BIBLIOTHEQUE

Nous allons ici renseigner les informations qui seront utilisées pour le chiffrage et/ou pour les éléments qui seront visibles sur les documents (devis, etc.)

- Colonne Désignation

Elle correspond au libellé du produit ou au titre du descriptif. Cette zone apparaît sur les documents client.

- Colonne Description

Elle correspond au descriptif produits ou complément d'informations qui figureront sur les documents client.

Astuce : Afin d'effectuer des retours à la ligne sur les documents, il suffit de saisir dans cette cellule des « espace tiret (du 6) espace » à chaque retour à la ligne souhaité

Désignation	Description
----- Descriptifs pour la pose -----	
La pose de vos menuiseries comprend l'enlèvement et le recyclage de vos déchets	Préparation de la zone d'intervention - Nettoyage de la zone de chantier

La pose de vos menuiseries comprend l'enlèvement et le recyclage de vos déchets

. Préparation de la zone d'intervention

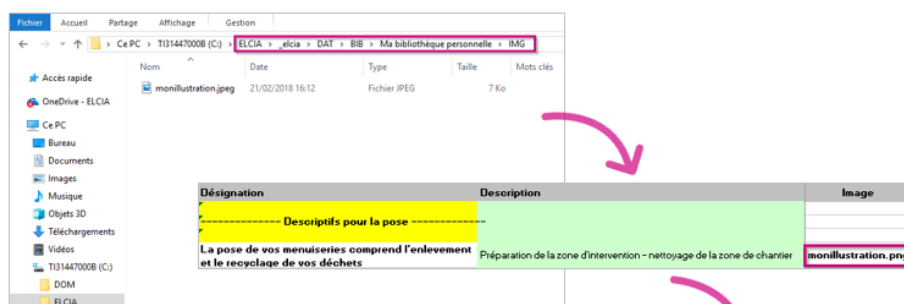
. Nettoyage de la zone de chantier

- Colonne Image

On indiquera ici le nom du fichier image qui sera utilisé sur les documents client.

Important : le fichier image doit être enregistré dans le répertoire suivant :

C : /ELCIA/_elcia/DAT/BIB/ « ma bibliothèque personnalisée »/IMG/ (ou l'adresse équivalente du poste serveur) et doit avoir de préférence un format jpg ou png.



ELCIA

La pose de vos menuiseries comprend l'enlèvement et le recyclage de vos déchets

. Préparation de la zone d'intervention

. Nettoyage de la zone de chantier

- Colonne Prix

On renseignera ici le prix d'achat si on a défini un coefficient dans les données bibliothèques, ou un prix de vente final si le coefficient est de 1.

Le prix défini dépend du type (colonne 7).

Il est soit :

- à la pièce (type vide)
- à la surface (type S – on saisira alors une largeur et une Longueur, explication colonne 5 et 6)
- au mètre linéaire (type L)

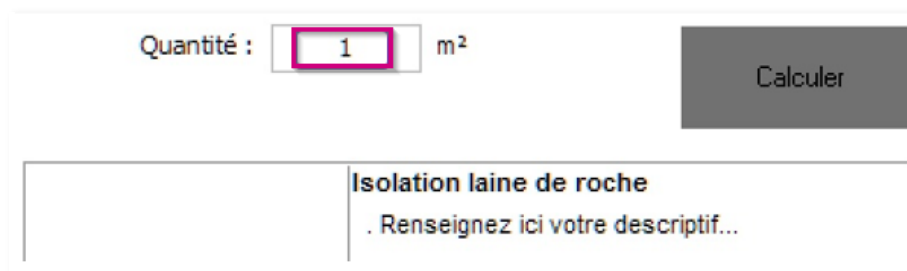
Si la ligne est un simple descriptif, il faut indiquer « **ZERO** » en toutes lettres.

Pour faire une ligne de séparation, il faut laisser la case prix vide.

- Colonne Unité

Il est possible d'indiquer une unité pour les produits. Cette colonne est utilisée uniquement lorsque la case type est vide.

Exemple :



Quantité : m² Calculer

. Renseignez ici votre descriptif...

9

- Colonnes prestations et fournitures

Les colonnes prestations et fournitures permettent de définir des montants par défaut pour chaque produit créé dans la bibliothèque. Ces zones sont facultatives et peuvent être modifiées lors du chiffrage des produits (suivant les droits des utilisateurs).

Le calcul des prix pour les prestations et fournitures est soumis au choix du « **Type** » de produit :

- S pour Surface : prix au m²
- L pour Longueur : prix au mètre linéaire
- Rien : prix fixe de pose.

Le coefficient de pose dépend du paramétrage superviseur :

- Soit le coefficient appliqué est celui défini par défaut

Paramétrage superviseur...

Saisissez ici l'ensemble des paramètres de votre société et des utilisateurs.

Société

Coordonnées
Monnaie / Taxes
Divers

Droits utilisateurs

Logiciel / Bibliothèques
Clients / Fournisseurs
Chiffage
Ventes / Achats
Gestion de documents
Fonctions avancées

Pose et fournitures

Utilisation

Comptes utilisateurs
Stockage des données
Mode d'utilisation

☒ Cochez cette case si vous chiffrez aussi la pose (ajout, décochez-la)

Prestations et fournitures

☒ Saisie de la pose en heures Coût horaire : 50,00

Coefficient de vente à appliquer sur la pose : 1,5
Coefficient minimum sur la pose : 0

Coefficient de vente à appliquer sur les postes divers : 1
Coefficient minimum sur le poste divers : 0

☒ Cas particulier du mode revendeur : si cette case est cochée, lors du chiffage initial (depuis une bibliothèque fournisseur), la pose et les fournitures seront calculées avec le même coefficient que celui saisi pour le produit. Notez qu'une fois ajoutés au document, les 3 coefficients deviennent modifiables indépendamment les uns des autres.

☐ La remise générale s'applique sur tout (y compris sur les prestations)

- Soit le coefficient appliqué est le même que le coefficient appliqué sur le produit avec la case « **Cas particulier du mode revendeur** » coché :

Paramétrage superviseur...

Saisissez ici l'ensemble des paramètres de votre société et des utilisateurs.

Société

Coordonnées
Monnaie / Taxes
Divers

Droits utilisateurs

Logiciel / Bibliothèques
Clients / Fournisseurs
Chiffage
Ventes / Achats
Gestion de documents
Fonctions avancées

Pose et fournitures

Utilisation

Comptes utilisateurs
Stockage des données
Mode d'utilisation

☒ Cochez cette case si vous chiffrez aussi la pose (ajout, décochez-la)

Prestations et fournitures

☒ Saisie de la pose en heures Coût horaire : 50,00

Coefficient de vente à appliquer sur la pose : 1,5
Coefficient minimum sur la pose : 0

Coefficient de vente à appliquer sur les postes divers : 1
Coefficient minimum sur le poste divers : 0

☒ Cas particulier du mode revendeur : si cette case est cochée, lors du chiffage initial (depuis une bibliothèque fournisseur), la pose et les fournitures seront calculées avec le même coefficient que celui saisi pour le produit. Notez qu'une fois ajoutés au document, les 3 coefficients deviennent modifiables indépendamment les uns des autres.

☐ La remise générale s'applique sur tout (y compris sur les prestations)

10

Les montants de pose et fournitures apparaissent alors dans l'onglet « **prestations** » de l'outil de chiffage.

Pose

Temps (h) : 5,00
50,00 €/h

Prix unitaire : 250,00
Coefficient : 1,5

Vente (HT) : 375,00

Divers

Prix unitaire : 45,00
Coefficient : 1

Vente (HT) : 45,00

Vente Achat **Prestations** Descriptif Observations

5. PARTICULARITÉ LIÉE AUX PRESTATIONS

Lors de l'ajout de lignes de pose, vous devez :

- Mettre « **ZERO** » dans la case « Prix »
- Renseigner le prix dans la case « Prestations ». Vous pouvez également laisser la case vide si vous souhaitez renseigner la pose directement lors du chiffage.

[illegible]

[illegible]

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for writing. There are no margins, text, or other markings on the page.



VOUS ÊTES INTÉRESSÉS ?

Contactez votre commercial au 04 72 18 51 41
Envoyez votre demande par e-mail infos@elcia.com



L'éditeur n°1 de solutions numériques
Menuiserie, Store et Fermeture



256 avenue Marcel Mérieux
CS 01042
69530 Brignais
France



+33(0)4 72 18 51 41



+33(0)4 72 18 51 42



infos@elcia.com



www.elcia.com