

Aide en ligne



Prextra

Solution ERP adaptée à vos opérations

Processus de vente simplifié

Table des matières

1. Soumissions de vente	2
2. Envoie par courriel	3
3. Convertir en commande de vente	5
4. Commandes de ventes	6
5. Envoie par courriel	7
6. Expéditions	9
7. Facturation des expéditions	10
8. Facturation	11
9. Encaissement	12

Processus de vente simplifié

Le processus de vente vous permet de créer une soumission de vente et de l'envoyer automatiquement par courriel à votre client afin qu'il confirme les prix des items sur la soumission de vente.

Par la suite, vous serez en mesure de convertir la soumission de vente en commande et d'expédier la commande.

De plus, vous serez en mesure de facturer l'expédition de la commande et de recevoir un paiement de votre client pour l'encaissement de la facture.

1. Soumissions de vente

La soumission de vente vous permet de créer vos ventes à un client ou un prospect.

Dirigez-vous dans l'option « Soumissions » du menu « Transactions » du module « Ventes » et cliquez sur l'ajout d'enregistrement dans la liste des soumissions.

Sélectionnez un client ou un prospect.

The screenshot displays the 'Soumissions de vente' (Sales Submissions) form. It includes fields for client selection, billing and shipping addresses, dates, and item details. A summary table on the right shows the total amount. The bottom section contains a table for item details, including item name, description, revision, date, quantity, unit price, discounts, and total amount.

Sélectionnez l'item à vendre et les informations de l'item s'afficheront.

Validez la quantité et le prix, puis cliquez sur le crochet vert pour ajouter l'item à votre soumission de vente.

Clients / Prospects

No client : 10001
 Adresse : LE BEC SUCRÉ
 1216, BOUL. LACROIX
 ST-GEORGES QC G7R 1H6
 CANADA
 Tél. : 180 230-4361 Ext:00000 No Fax : 418 226-7486

Facturer à : 10001
 Adresse : LE BEC SUCRÉ
 1216, BOUL. LACROIX
 ST-GEORGES QC G7R 1H6
 CANADA
 Tél. : 180 230-4361 Ext:00000 No Fax : 418 226-7486

Expédier à : 10001
 Adresse : LE BEC SUCRÉ
 1216, BOUL. LACROIX
 ST-GEORGES QC G7R 1H6
 CANADA
 Tél. : 180 230-4361 Ext:00000 No Fax : 418 226-7486

Devise : CAD
 Taux de change : 1.0000

Date soumission : 08/05/2023
 Date de confirmation : 08/05/2023
 Date promesse : 08/05/2023
 Date expédition : 08/05/2023
 Division :
 # Parente :
 Contact : VANESSA CLICHE
 FAS :
 Remarque :
 No projet :

Terme de paiement : Paiement comptant sur
 Transporteur :
 Code client transp :
 Commande client :
 Vendeur : Trayce Larochelle
 Commission : 1% commission
 Territoire : ESTICA
 Entrepôt : QUEBEC
 Méthode de paiement :

Listes de prix : Liste client courante (CJ)
 Escompte(%) : 0.00 (0.00%)
 Taxe : TPS/TVQ
 Actif :

Total produits :	0.00
+ Transport :	0.00
Montant sans taxes :	0.00
TPS (5.0000%) :	0.00
TVQ (9.9750%) :	0.00
Total :	0.00

Sommaire

Type : Items
 Entrepôt : ST-GEORGES
 Facturable : ☐ Forfait : ☐
 Produits taxables : ☒ Condition expéd. :
 No série :
 #Item : GafFat
 Description : gateau de fête
 Item client :
 Révision :
 À fabriquer : ☒

Date de confirmation : 08/05/2023
 Date promesse : 08/05/2023
 Date expédition : 08/05/2023
 Début fabrication : 08/05/2023
 Note interne :

Qd : 1.0000 UNITE
 Facteur : 1.0000000000
 Qd client : 1.0000
 Prix : 100.00
 Escompte : 0.00
 Escompte 2 : 0.00
 Total : 100.00

Item	Description	Soumission	Date expédition	Quantité	Prix unit.	Escompte	Escompte 2	Montant

Cliquez sur « Enregistrer » afin d'enregistrer votre soumission de vente.

2. Envoi par courriel

Lorsque la soumission a été enregistrée une première fois, rouvrez-la et cliquez sur le bouton « Imprimer ».

L'impression de la soumission vous sera affichée à l'écran.

Cliquez sur l'icône de l'enveloppe afin d'envoyer la soumission à votre client par courriel.

↓



Documentation Preextra Projet

11535, 1e Avenue

Bureau 190

ST-GEORGES, QC, G5Y 7H5

Tél. : 418 227-7767 Fax : 418 227-3755

www.cdidd.com

Soumission

Date	No
08/05/2023	1564

NO CLIENT : 10001

LE BEC SUCRÉ

1216, BOUL. LACROIX

ST-GEORGES, QC, G7R 1H6

Tél. : 180 230-6361 Ext:00000 Fax : 418 226-7486

Contact : VANESSA CLICHE

EXPÉDIER À :

MÊME

EXPÉDITION	FAB	TRANSPORTEUR	COMMANDE CLIENT
8 mai 2023	DÉPART DE NOTRE USINE		

TAXE FÉDÉRALE	TAXE PROVINCIALE :	TERMES DE PAIEMENT	VENDEUR
F01231231230011	P6546546540011	Paiement comptant sur livraison	Trayce Larochelle

QTÉ	PRODUIT	DESCRIPTION	UDM	PRIX UNIT.	MONTANT
1	GatFet	Gateau de fête	UNIT	100.00	100.00
	Vente finale				

Accepté par :

Nom en lettres moulées

Date _____ Signature _____

Votre # commande :

TRANSPORT :	0.00
SOUS-TOTAL :	100.00
TPS :	5.00
TVQ :	9.98
TOTAL (CAD) :	114.98

Signature :

Page 1 de 1

Un nouvel écran ouvrira vous permettant de confirmer le contact de l'envoi et d'ajouter vos détails sur l'envoi du courriel.

À : client@becsucre.com
 CC :
 CCI :
 Objet : #SOUM : 1564
 SOUM_1564.pdf

Fichiers attachés : Choisir un fichier | Aucun fichier choisi
 Joindre

Bonjour,
 Voici votre soumission de vente,
 Au plaisir,

Signature Envoyer Fermer

Cliquez sur « Envoyer ».

3. Convertir en commande de vente

Lorsque la soumission sera confirmée par votre client, ouvrez à nouveau votre soumission de vente et cliquez sur « Convertir en commande ».

#SOUM : 1564 Révision : Origine Historique

Clients Prospects

No client : 10001
 Adresse : LE REC SUCRÉ
 1216 BOUL LACROIX
 ST-GEORGES QC G7R 1H6
 CANADA
 Tél. : 180 230-4361 Ext:00000 No Fax : 418 226-7486

Facturer à : 10001
 Adresse : LE REC SUCRÉ
 1216 BOUL LACROIX
 ST-GEORGES QC G7R 1H6
 CANADA
 Tél. : 180 230-4361 Ext:00000 No Fax : 418 226-7486

Expéditeur à : 10001
 Adresse : LE REC SUCRÉ
 1216 BOUL LACROIX
 ST-GEORGES QC G7R 1H6
 CANADA
 Tél. : 180 230-4361 Ext:00000 No Fax : 418 226-7486

Devises : CAD
 Taux de change : 1.0000

Soumissions Info
 Commandes Info
 Produits vendus
 Factures Info
 Crédit : 7 710.63

Date soumission : 08/05/2023
 Date de confirmation : 08/05/2023
 Date promise : 08/05/2023
 Date expédition : 08/05/2023

Division : 1564
 # Parente :
 Contact : VANESSA CLOCHE
 RAB : DÉPART DE NOTRE
 Remarque :
 No projet :

Terme de paiement : Paiement comptant sur
 Transporteur :
 Code client transp :
 Commande client :
 Vendeur : Traysce Larochelle
 Commission : 1% commission
 Timbre : ESTICA
 Entrepôt : QUEBEC
 Méthode de paiement :

Listes de prix : Liste client courante (C)
 Escompte(%) : 0.00 (0.00%)
 Taxe : TPS/TVG
 Actif : ☒

Total produits : 100.00
 + Transport : 0.00
 Montant sans taxes : 100.00
 TPS (5.0000%) : 5.00
 TVQ (9.9750%) : 9.98
 Total : 114.98

Sommaire

Planification Envois Approbation de soumission Notes Créer Soumission Spécifications Documents Copier soumission Imprimer Ajouter à la commande Convertir en commande Enregistrer Fermer

Type : Items
 Entrepôt :
 Produits taxables : ☒
 Condition expéd. :

No série :
 #Item :
 Description :
 Item client :
 À fabriquer :

Date de confirmation : 08/05/2023
 Date promise : 08/05/2023
 Date expédition : 08/05/2023
 Début fabrication : 08/05/2023
 Note interne :

Qté :
 Facteur :
 Qté client :
 Prix :
 Escompte :
 Escompte 2 :
 Total :

Item	Description	Révisions	Date expédition	Quantité	Prix unit.	Escompte	Escompte 2	Montant
1	GaFet		08/05/2023	1.00 UNITE	100.00	0.00	0.00	100.00

Un nouvel écran ouvrira.

Confirmez la quantité et saisissez la date de confirmation, la date promise et la date d'expédition des items.

Cochez les items de la soumission à convertir en commande et cliquez sur « Convertir en commande ».

La commande sera automatiquement créée et l'impression vous sera affichée à l'écran.

4. Commandes de ventes

La commande de vente vous permet de créer vos ventes à un client.

Dirigez-vous dans l'option « Commandes » du menu « Transactions » du module « Ventes » et cliquez sur l'ajout d'enregistrement dans la liste des commandes.

NOTE : Si vous avez converti une soumission de vente en commande, ouvrez la commande pour confirmer les informations.

Sélectionnez le client et saisissez les informations nécessaires.

Sélectionnez l'item à vendre et les informations de l'item s'afficheront.

Validez la quantité et le prix, puis cliquez sur le crochet vert pour ajouter l'item à votre commande.

No client : 10001
 Adresse : LE BEC SUCRE
 1216, BOUL. LACROIX
 ST-GEORGES QC G7R 1H6
 CANADA
 Tél. : 180 230-4361 Ext:00000 No Fax : 418 226-7486

Facturer à : 10001
 Adresse : LE BEC SUCRE
 1216, BOUL. LACROIX
 ST-GEORGES QC G7R 1H6
 CANADA
 Tél. : 180 230-4361 Ext:00000 No Fax : 418 226-7486

Expéditeur à : 10001
 Adresse : LE BEC SUCRE
 1216, BOUL. LACROIX
 ST-GEORGES QC G7R 1H6
 CANADA
 Tél. : 180 230-4361 Ext:00000 No Fax : 418 226-7486

Devise : CAD
 Taux de change : 1.0000

Soumissions info
 Commandes info
 Produits vendus
 Factures info
 Crédit : 7525.61

Date commande : 08/05/2023
 Date de confirmation : 08/05/2023
 Date promise : 08/05/2023
 Date expédition : 08/05/2023
 Division :
 Contact : VANESSA CLICHE
 FAB :
 Remarque :
 No projet :

Terme de paiement : Paiement comptant sur
 Transporteur :
 Code client transp :
 Commande client :
 Vendeur : Trayer Larochelle
 Commission : 1% commission
 Territoire : ESTICA
 Entrepôt : QUÉBEC
 Méthode de paiement :
 Retenue : Facturation Paiement
 % Retenu à la facturation : 0.00 %

Listes de prix : Liste client courante (C)
 Escompte(%) : 0 (0%)
 Taxe : TPS/TVQ

Total produits : 0.00
 + Transport : 0.00
 Montant sans taxes : 0.00
 TPS (5.0000%) : 0.00
 TVQ (9.9750%) : 0.00
 Total : 0.00

Sommaire Installation
 Entrepôt : ST-GEORGES
 Facturable : ☐ Forfait : ☐
 Produits taxables :
 Conditions expéd :
 Contrat de vente :
 No série :
 #Items : 1
 Description : Gateau de fête
 Item client :
 Révision : 1
 À fabriquer : ☒

M/D : 0/2
 Date de confirmation : 08/05/2023
 Date promise : 08/05/2023
 Date expédition : 08/05/2023
 Début fabrication : 08/05/2023
 Note interne :

Planification Expédition Payé d'avance Spécifications Imprimer Enregistrer Fermer
 Qte : 1.0000 UNITE
 Facteur : 1.0000000000
 Qte client : 1.0000 UNITE
 Prix : 100.00
 Escompte : 0.00
 Escompte 2 : 0.00
 Total : 100.00

#	Item	No série	Description	Contrat de vente	Révision	Date expédition	Quantité	No bon achat - fourm.	Prix unit.	Escompte	Escompte 2	Montant

Cliquez sur « Enregistrer » afin d'enregistrer votre commande.

5. Envoi par courriel

Lorsque la commande a été enregistrée une première fois, rouvrez-la et cliquez sur le bouton « Imprimer ».

L'impression de la commande vous sera affichée à l'écran.

Cliquez sur l'icône de l'enveloppe afin d'envoyer la commande à votre client par courriel.

À : client@becsucre.com

CC :

CCI :

Objet : Commande # : 3047

Commande_3047.pdf

Fichiers attachés :

Choisir un fichier Aucun fichier choisi

Joindre

Bonjour,

Voici votre commande,

Au plaisir,

Signature

Envoyer Fermer

Cliquez sur « Envoyer ».

6. Expéditions

L'expédition vous permet d'expédier vos commandes.

Dirigez-vous dans l'option « Expéditions » du menu « Transactions » du module « Ventes » et cliquez sur l'ajout d'enregistrement dans la liste des expéditions.

Sélectionnez la commande dans le champ « No Commande ».

Vous pouvez ajouter le numéro du bon de livraison du client à titre de référence dans le champ « Connaissance ».

Cochez la case « Tout envoyer » afin d'expédier la totalité des items de la commande ou sélectionnez la quantité reçue dans le champ « Qté expédiée ».

No Commande : 3047
 No client : 1001
 LE BEC SUCRÉ
 1216 BOUL. LACROIX
 ST-GEORGES, QUÉBEC
 J7R 1H6 CANADA

Contact : VANESSA CLICHÉ
 No commande client :
 Remarque :
 Remarque à l'expédition :

Utilisateur : (Tracy) Trasse Larochelle
 Expédier à : 1001
 LE BEC SUCRÉ
 1216 BOUL. LACROIX
 ST-GEORGES, QUÉBEC
 J7R 1H6 CANADA
 # Tél : 150 230-6361 Ext:0000

Date expédition : 08/05/2023
 Tout envoyer : ☐

Transporteur :
 Connaissance :

Expédié : ☐

FAB : Boîte

L/R	# produit	Description	Expédier à	Item entrepôt	Qté en main	Qté réservée	Qté commande	Qté produite	Déjà expédiée	Qté expédiée
1-1	Gafret 08/05/2023	Gâteau de fête	10001	ST-GEORGES	0	0	1	N/A	0	1.0000

Documents Imprimer Facturer Enregistrer & Ajouter Enregistrer Fermer

Cliquez sur « Enregistrer » afin d'enregistrer votre expédition.

7. Facturation des expéditions

La facturation des expéditions vous permet de facturer vos expéditions.

Dirigez-vous dans l'option « Facturation des expéditions » du menu « Transactions » du module « Achats ».

Sélectionnez un client et cochez les commandes à facturer.

NOTE : Si vous ne sélectionnez aucun critère et cliquez sur « Rechercher », toutes les expéditions à facturer seront affichées.

Cochez les commandes à facturer et appuyez sur le bouton « Confirmer » situé dans le bas de cette fenêtre.

NOTE : Il est possible de facturer plusieurs expéditions d'un même client afin de générer une seule facture de vente.

No Commande : 3047
 No client :
 Entrepôt :
 Date livraison : À :
 No Expédition : Rechercher

Facturer	Nom client	No Expédition	Date livraison	No Commande	Connaissance	Commande Client
☒	LE BEC SUCRÉ	413	08/05/2023	3047		

Confirmer Fermer

NOTE : Il est possible de cliquer sur le lien des commandes ou des expéditions afin de les visualiser.

Cliquez sur « Confirmer » afin de lancer la facturation.

La fenêtre de facturation s'ouvrira.

8. Facturation

La facturation vous permet de comptabiliser vos ventes dans vos comptes à recevoir.

Dirigez-vous dans l'option « Facturation » du menu « Transactions » du module « Comptes à recevoir » et cliquez sur l'icône d'ajout d'enregistrement afin d'ajouter une nouvelle facture.

NOTE : Si vous avez créé la facturation d'une expédition, ouvrez la facture de vente pour confirmer les informations.

Saisissez le client désiré et les champs « Facturer à » et « Expédier à » seront automatiquement complétés en fonction du client sélectionné.

Saisissez la date de la facture.

Le champ « Date due » sera automatiquement complété en fonction du terme de paiement du fournisseur.

Après avoir saisi les informations nécessaires dans l'entête de la facturation, sélectionnez un compte de Grand Livre dans lequel vous désirez imputer la vente ou sélectionnez un item et la quantité à vendre.

Cliquez sur le crochet vert.

Facture

Compagnie : Documentation Prestra Projet Date : 08/05/2023

No client : 10001
Adresse : LE BEC SUCRÉ
1216, BOUL. LACROIX
ST-GEORGES QC G7R 1H6
CANADA

Facturer à : 10001
Adresse : LE BEC SUCRÉ
1216, BOUL. LACROIX
ST-GEORGES QC G7R 1H6
CANADA

Expédier à : 10001
Adresse : LE BEC SUCRÉ
1216, BOUL. LACROIX
ST-GEORGES QC G7R 1H6
CANADA

Deviser : CAD
Taux de change : 1.0000
Produits vendus
Factures Info
Credit : 7,940.59

Date fact. : 08/05/2023
Date due : 08/05/2023
Date livraison : 08/05/2023
Période GL : 2023-1 (MAR 2023)
Contact : VANESSA CLICHE
FAB :
Remarque :
Remarque à l'expédition :
No projet : +

Termes de paiement : Paiement comptant sur i
Transporteur :
Code client transp. :
Commande client :
Vendeur : TRACY LAROCHE
Territoire : ESTICA
Référence : 3047
Entrepôt : QUÉBEC
Chargé de projet :
Méthode de paiement :
Commission : 1% commission
Type de facture : Général
% de retenue sur paiement : 0.00 %

Listes de prix : Liste client courante (Cf)
Escapote(%) : 0 (0.00%)
Taux : TPS/TVQ

Total produits : 100.00
Escapote : 0.00
+ Transport : 0.00
Montant sans taxes : 100.00
TPS (5.0000%) : 5.00
TVQ (9.9750%) : 9.98
Total : 114.98

Item : GatFet
Item client : ST-GEORGES
Entrepôt : MID : 1/1
Compte du GL : 4000
Projet : 01
Taxable :
Contrat de vente :
Description : Gateau de fête

Note interne :
Q6 : 1.0000
Facteur : 1.00000000
Q6 client : 1.0000
Prix unit. : 100.00
Escapote :
Escapote 2 :
Montant : 100.00

# Item	# Exp.	Item	No série	Description	Contrat de vente	Code GL	# Immobilisation	Projet	Quantité	Prix unit.	Escapote	Escapote 2	Montant
1	1/1	GatFet		Gateau de fête		4000		01 - Doc Prestra 1	1.00	100.00	0.00%	0.00%	100.00

NOTE : Pour saisir un crédit, vous devez saisir un montant négatif.

Cliquez sur « Enregistrer ».

9. Encaissement

Un encaissement vous permet de recevoir un paiement d'un de vos clients.

Dirigez-vous dans l'option « Encaissements » du menu « Transactions » du module « Comptes à recevoir » et cliquez sur l'ajout d'enregistrement dans la liste des encaissements.

Cliquez sur l'icône d'ajout d'enregistrement afin de créer un lot de dépôt.

Sélectionnez la date de votre lot.

Par défaut, la date affichée est celle du jour, ainsi que la période.

Sélectionnez l'institution financière.

Maintenance des Lots

→ Date : 08/05/2023 2023-5 (Mai 2023) ▼

Code utilisateur :

Montant : 0.00

Devise : CAD

Institution financière : Banque Nationale ▼ ←

Enregistrer Fermer

Cliquez sur « Enregistrer ».

Ainsi, un lot de dépôt sera automatiquement créé vous permettant de saisir les paiements reçus de vos clients.

Sélectionnez le lot créé.

Encaissements										
	Lot	Date	Période	Montant	Devise	Institution financière	Distribué	Annulé	Note	
→	213	08/05/2023	2023-5	0.00	CAD	Banque Nationale	Oui			

Ajouter Visualiser Détruire Imprimer Détail

Une nouvelle fenêtre ouvrira.

Cliquez sur « Ajouter » afin d'ajouter un encaissement.

Payer en espèces Argent en espèces : 0.00

Note :

# Trans.	Date	No client	Nom	# Chèque	Montant	Espèces	Distribué
					0.00	0.00	0.00

Ajouter Modifier Détruire Imprimer Fermer

Si l'encaissement concerne des factures d'un client, saisissez le code du client afin d'afficher les factures pour ce client dans le détail de l'écran.

Si l'encaissement ne concerne pas des factures clients, spécifiez seulement la nature de l'encaissement dans le champ « Nom » et saisissez le ou les comptes de Grand Livre appropriés dans le champ « Code GL ».

Sélectionnez la ou les factures à recevoir dans le détail de l'écran.

Cochez soit la case « Dépôt direct », « Espèce » ou saisissez un numéro de chèque dans le champ « # Chèque » selon la méthode de paiement du client et saisissez le montant reçu dans le champ « Montant ».

Cochez les factures payées par le client.

☒ Clients ☐ Fournisseur
 No de Lot : 213
 Banque : CAISSE POPULAIRE DESJARDINS
 # Fact :
 No client : 10001
 Nom : LE BEC SUCRE
 Adresse : 1218, BOUL. LACROIX
 Ville : ST-GEORGES
 Code Postal : G7R 1H8
 Téléphone : 180 230-8301 Ext:00000

Date : 09/05/2023
 Dépôt direct : ☐ Espèce : ☐
 Création de crédit pour l'excédent : ☐ Payé d'avance : ☐
 # Chèque : 12345
 Montant : 114.98 Appliquer
 Payer factures : ☒
 Compte escompte : 4999[ESCOMPTE SUR VENTES]

Note :

Période: 2023-5
Devise: CAD

Ajustement Enregistrer Enregistrer & Ajouter Fermer

# Fact	Date fact.	Date due	Terme	Référence	Montant total	Solde	Esc.	Jrs	Nouvelle balance	Escompte	Paiement
01145	08/05/2023	09/05/2023	COD	3047	114.98	114.98	0.00	0	0.00	0.00	114.98

Total : 114.98 0.00 114.98 0.00

Cliquez sur « Enregistrer » afin d'enregistrer votre encaissement.

NOTE : Veuillez vous référer à la documentation « Encaissements » du module « Comptes à recevoir » pour plus d'informations.

Ainsi, le processus de vente est complété.