

Aide en ligne



Prextra
Solution ERP adaptée à vos opérations

Processus de ventes 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 ventes 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 shows a software interface for creating a sales submission. The interface is divided into several sections:

- Client Information:** Fields for "No client", "Adresse", "Tél.", "Facturer à", "Expédier à", and "Devise".
- Submission Details:** Fields for "Date soumission", "Date de confirmation", "Date promise", "Date expédition", "Terme de paiement", "Transporteur", "Code client transp.", "Commande client", "Vendeur", "Commission", "Territoire", "Entrepôt", and "Méthode de paiement".
- Item Selection:** Fields for "Type", "Entrepôt", "Produits taxables", "Condition expéd.", "No série", "#Item", "Description", "Item client", "Révision", and "À fabriquer".
- Summary Table:** A table with columns: "Items", "Description", "Révision", "Date expédition", "Quantité", "Prix unit.", "Escompte", "Escompte 2", and "Montant".
- Navigation and Actions:** Buttons for "Sommaire", "Planification", "Approbation de soumission", "Notes", "Créer Soumission", "Spécifications", "Imprimer", "Enregistrer", and "Fermer".

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
 2216 BOUL LACROIX
 ST-GEORGES QC G7R 1H6
 CANADA
 Tél. : 180 220-4361 Ext:00000 No Fax : 418 226-7486

Facturer à : 10001
 Adresse : LE BEC SUCRÉ
 2216 BOUL LACROIX
 ST-GEORGES QC G7R 1H6
 CANADA

Expéditeur à : 10001
 Adresse : LE BEC SUCRÉ
 2216 BOUL LACROIX
 ST-GEORGES QC G7R 1H6
 CANADA
 Tél. : 180 220-4361 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
 FAB :
 Remarque :
 No projet :

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

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

Soumissions info
 Commandes info
 Produits vendus
 Factures info
 Crédit: 7710.63

Sommaire
 Type : Items
 Entrepôt : ST-GEORGES
 Forfait :
 Facturable :
 Produits taxables :
 Condition expéd. :

No série :
 #Item : Gaifet
 Description : gateau de fête
 Item client :
 Réviser :
 À fabriquer :

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

Qé : 1.0000
 Facteur : 1.0000000000
 Qé client : 1.0000 LUNITE
 Prix : 100.00
 Escompte : 0.00
 Escompte 2 : 0.00
 Total : 100.00

Item	Description	Sévision	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.

↓

Page 1 de 1 PDF Zoom 100 %



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 _____

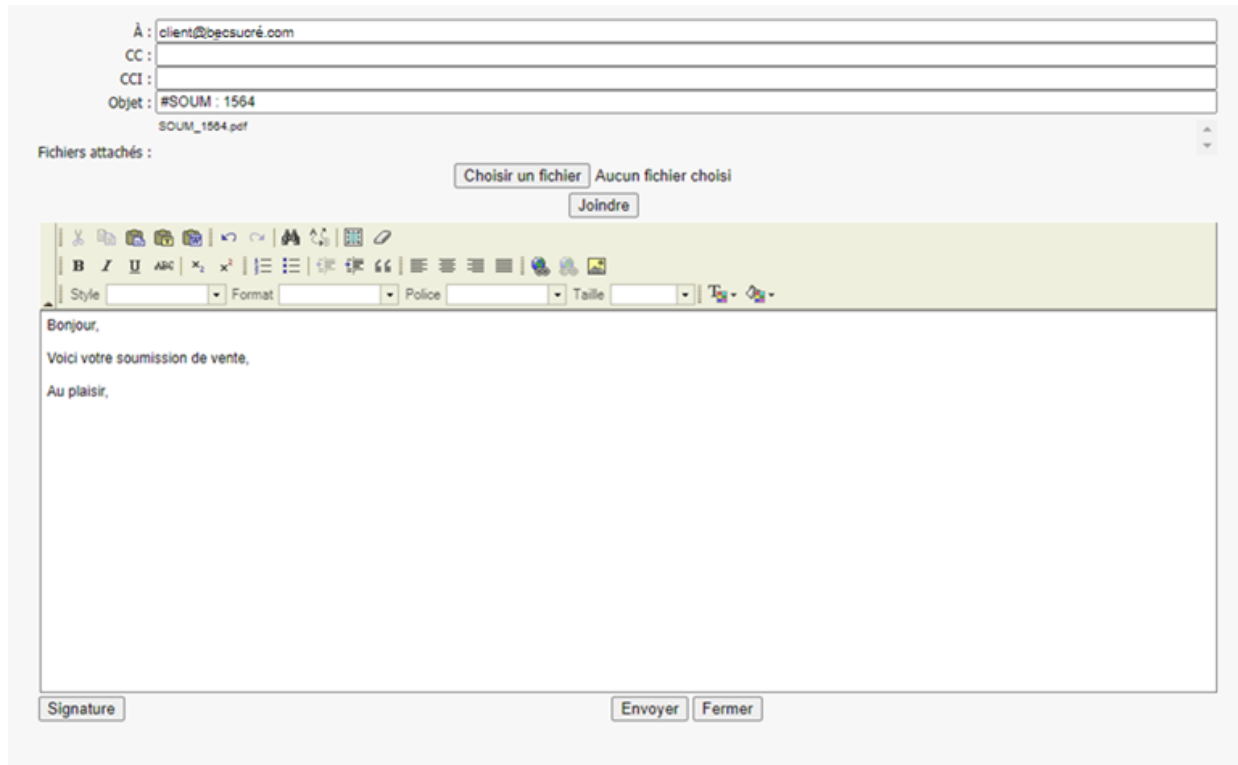
Votre # commande : _____

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

Signature : _____

Page 1 de 1

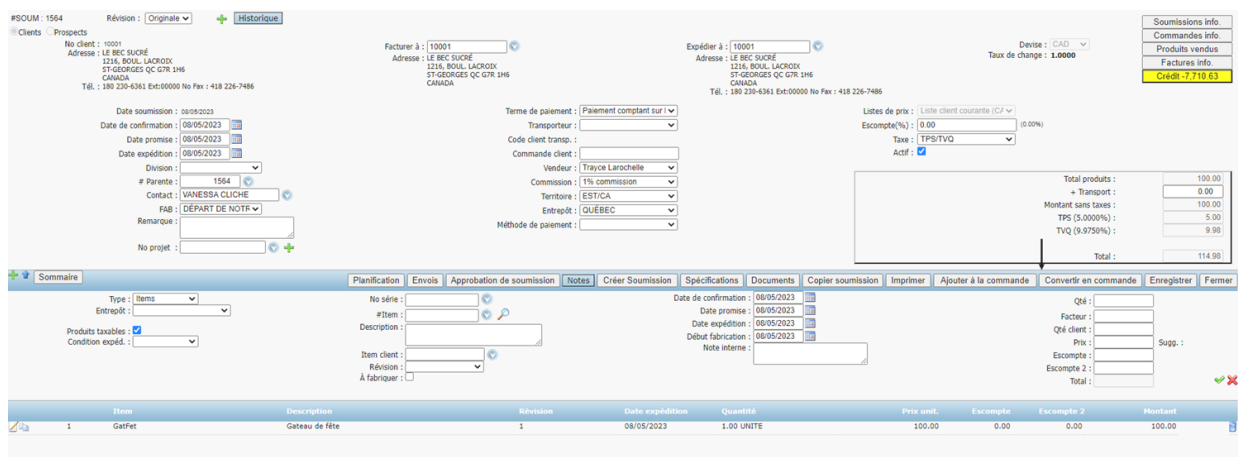
Un nouvel écran ouvrira vous permettant de confirmer le contact de l'envoi et d'ajouter vos détails sur l'envoi du courriel.



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 ».



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 ».

Code Item	Description	Entrepôt	Item client	Qte	Prix	Escompte	Escompte 2	Montant	Date conf.	Date promise	Date exp.	Item
Gateau	Gateau de fête	ST-GEORGES		1.0000	100.00	0.00	0.00	100.00	08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	

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.

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

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

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

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 Larochele
 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 (CJ)
 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

Soumissions info
 Commandes info
 Produits vendus
 Factures info
 Crédt: 7825.61

Sommaire Installation
 Entrepôt : ST-GEORGES
 Facturable : Forfait :
 Produits taxables :
 Conditions expéd :
 Contrat de vente :
 No série :
 #Item : Gafet
 Description : Gateau de fête
 Item (client) :
 Révision : 1
 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 :	1.0000	UNITE
Facteur :	1.0000000000	
Qté client :	1.0000	LUNITE
Price :	100.00	Sugg : 0.00
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.	Price unit.	Escompte	Escompte 2Montant
---	------	----------	-------------	------------------	----------	-----------------	----------	-----------------------	-------------	----------	-------------------

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.

↓

		Documentation Preextra Projet 11535, 1e Avenue Bureau 190 ST-GEORGES, QUÉBEC, G5Y 7H5 Tél. : 418 227-7767 Fax : 418 227-3755 www.cdidd.com	Commande <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Date</th> <th>No</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">08/05/2023</td> <td style="text-align: center;">3047</td> </tr> </table>	Date	No	08/05/2023	3047
Date	No						
08/05/2023	3047						
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	DATE PROMISE	UDM	PRIX	MONTANT	
1	GatFet	Gateau de fête	08/05/2023	UNITE	100.00	100.00	
					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@becsucré.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 Utilisateur : (Tracy) Trasse Larochelle
 No client : 1001 Expédier à : 10001
 LE BEC SUCRÉ 1216 BOUL. LACROIX ST-GEORGES, QUÉBEC Q7R 1H6 CANADA # Tél : 150 230-0391 Ext:0000
 Contact : VANESSA CLICHE
 No commande client : Remarque : Date expédition : 08/05/2023
 Remarque à l'expédition : Tout envoyer : Transporteur : Connaissance :
 Expédié : FAB : Boîte

L/R	# Produit	Description	Expédier à	Item entrepôt	Qté en main	Qté réservée	Qté commandée	Qté produite	Déjà expédiée	Qté expédition
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 Entrepôt : Date livraison : À :
 No client : No Expédition : Rechercher

Facturer	Nom client	No Expédition	Date livraison	No Commande	Connaissance	Commande Client
<input checked="" type="checkbox"/>	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 : 1001 Facturer à : 1001 Expédier à : 1001

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

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

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

Devises : CAD Taux de change : 1.0000

Produits vendus

Factures Info

Credit : 7,940.59

Date fact. : 08/05/2023 Date due : 08/05/2023

Terme de paiement : Paiement comptant sur

Transporteur :

Code client transp. :

Commande client :

Vendeur : Tracye Larochette

Territoire : EST-CA

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)

Escompte(%) : 0 (0.00%)

Taxe : TPS/TVQ

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

Item : GâtFet Inv

Item client : ST-GEORGES MID : -111

Entrepôt : 4000 VENTES GÉNÉRALES

Compte de GL : 4000

Projet : 01 Doc Prestra 1

Contract de vente :

Description : Gâteau de fête

Note interne :

Qté :	1.0000	UNITÉ
Facteur :	1.00000000	
Qté client :	1.0000	UNITÉ
Prix unit. :	100.00	
Escompte :		
Escompte 2 :		
Montant :	100.00	

# Item	# Exp.	Item	No série	Description	Contrat de vente	Code-GL	# Immobilisation	Projet	Quantité	Prix unit.	Escompte	Escompte 2	Montant
1	413	GâtFet		Gâteau de fête		4000		01 - Doc Prestra 1	1.00 UNITÉ	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.



The screenshot shows a dialog box titled "Maintenance des Lots". It contains the following fields and controls:

- Date: 08/05/2023 (with a calendar icon) and 2023-5 (Mai 2023) (with a dropdown arrow).
- Code utilisateur: (empty)
- Montant: 0.00
- Devise: CAD
- Institution financière: Banque Nationale (with a dropdown arrow)
- Buttons: Enregistrer and 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.



The screenshot shows a table titled "Encaissements" with the following columns and data:

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

Below the table are buttons: Ajouter, Visualiser, Détruire, Imprimer, and 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

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 DES JARDINS
 # 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
 Payer factures :
 Compte escompte : 4999|ESCOMPTE SUR VENTES

Note :

Période: 2023-5
Devis: CAD

# 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 <input checked="" type="checkbox"/>
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.