

TABLE DES MATIÈRES

1. GÉNÉRALITÉS	1
1.1. <u>Définition des applications</u>	1
1.2. <u>Informations générales</u>	2
1.2.1. Onglets et touches de fonctionnement de toutes les applications	2
1.3. <u>Icônes des applications</u>	3
1.4. <u>Menu contextuel</u>	4
1.5. <u>Activation du CD de formation E-Learning</u>	4
1.6. <u>Synchronisation</u>	5
1.7. <u>Fermeture du serveur</u>	6
2. CLIENT	7
2.1. <u>Mode de recherche client</u>	7
2.2. <u>Ajouter une catégorie de client</u>	8
2.3. <u>Modifier une catégorie de client</u>	8
2.4. <u>Supprimer une catégorie de client</u>	9
2.5. <u>Ajouter un nouveau client</u>	10
2.6. <u>Ajouter un contact au client déjà existant</u>	12
2.7. <u>Ajouter une adresse de livraison ou d'exécution des travaux</u>	13
2.8. <u>Modifier une inscription (Client)</u>	14
2.9. <u>Modifier un contact</u>	15
<u>GESTION DES VILLES</u>	16
2.10. <u>Ajouter une ville</u>	16
2.11. <u>Supprimer une ville</u>	17

TABLE DES MATIÈRES (Suite)

2.12. <u>Imprimer la liste des clients</u>	18
2.13. <u>Imprimer le contenu de l'écran</u>	18
3. CATALOGUE DES PRODUITS	19
<u>NORME DE CALCUL DU PRIX</u>	19
3.1. <u>Mode de recherche produit</u>	20
3.2. <u>Gestion des catégories de produits</u>	21
3.2.1. Créer une catégorie de produits	21
3.2.2. Créer une sous-catégorie de produits	22
3.2.3. Supprimer une catégorie ou sous-catégorie de produits	23
3.2.4. Modifier une catégorie ou sous-catégorie de produits	24
3.3. <u>Produit</u>	25
3.3.1. Créer un nouveau produit	25
3.3.2. Modifier un produit	26
3.3.3. Supprimer un produit	27
3.3.4. Dupliquer un produit	28
3.4. <u>Ajuster le prix d'un produit</u>	29
3.5. <u>Imprimer le contenu de l'écran</u>	30
3.6. <u>Impression du catalogue</u>	31
4. CHEMINEMENT DES TRAVAUX	33
4.1. <u>Composantes</u>	33
<u>NORME DE CALCUL D'UN CHEMINEMENT</u>	35
4.2. <u>Mode de recherche</u>	37

TABLE DES MATIÈRES (Suite)

4.3. <u>Créer une nouvelle tâche</u>	37
4.4. <u>Étapes pour créer un cheminement « source »</u>	38
<u>Étape 1</u> : Créer un nouveau cheminement vierge	38
<u>Étape 2</u> : Ajouter des produits au cheminement vierge	39
<u>Étape 3</u> : Définir les quantités d'un produit dans le cheminement vierge	40
4.5. <u>Créer un nouveau cheminement « source » à partir d'un cheminement déjà existant</u>	41
4.6. <u>Copier un cheminement « source » dans une autre catégorie</u>	42
4.7. <u>Modifier un cheminement « source » existant</u>	42
<u>Étape 1</u> : Modifier le nom d'un cheminement « source »	42
<u>Étape 2</u> : Changer le produit d'un cheminement	43
<u>Étape 3</u> : Supprimer un produit du cheminement existant	44
<u>Étape 4</u> : Ajouter un produit au cheminement existant	45
4.8. <u>Gestion des catégories de cheminement « source »</u>	46
4.8.1. Pour ajouter une catégorie de cheminement	46
4.8.2. Pour modifier une catégorie de cheminement	46
4.8.3. Pour supprimer une catégorie de cheminement	46
4.9. <u>Déplacer un cheminement « source »</u>	47
4.10. <u>Impression de l'écran</u>	48
4.11. <u>Impression des cheminements</u>	48

TABLE DES MATIÈRES (Suite)

5. SOUMISSION	49
5.1. <u>Informations générales</u>	49
5.1.1. Entête de la soumission : <u>Onglet Soumission</u>	49
5.1.2. Entête de la soumission : <u>Onglet Adresse</u>.....	51
5.1.3. Déplacement, ajout de montant et % par défaut dans la soumission	52
5.1.4. Partie du bas de la soumission	53
5.2. <u>Étapes pour monter une soumission</u>	54
5.2.1. Créer une nouvelle soumission	54
5.2.2. Inscrire une tâche et un cheminement	55
5.2.3. Dupliquer une tâche	56
5.2.4. Supprimer une tâche	56
5.2.5. Ajouter des cheminements dans une tâche vierge	57
5.2.6. Ajouter des cheminements supplémentaires dans une tâche .	58
5.2.7. Dupliquer un cheminement	59
5.2.8. Cheminement requérant un choix de produit (Zone orangée)	60
5.2.8.1 Sélectionner le produit	60
5.2.8.2 Accepter le produit par défaut	61
5.2.9. Afficher la description des cheminements sources	61
5.2.10. Gestion des quantités et de la complexité	62
5.2.11. Calculateur de produits spéciaux (Végétaux)	63
5.2.12 Ajout d'informations à la soumission	64
5.3. <u>Rechercher une soumission existante</u>	65

TABLE DES MATIÈRES (Suite)

5.4. <u>Supprimer une soumission</u>	65
5.5. <u>Afficher, cacher ou réactiver les soumissions supprimées</u>	65
5.6. <u>Dupliquer une soumission</u>	66
5.7. <u>Rafrâchir les prix d'une soumission</u>	66
5.8. <u>Modifier un produit dans un cheminement de la soumission</u>	67
5.9. <u>Ajouter un produit dans le cheminement de la soumission</u>	67
5.10. <u>Supprimer un produit dans un cheminement de la soumission</u>	68
5.11. <u>Remplacer un produit dans la soumission avant été supprimé au catalogue</u>	68
5.12. <u>Modifier un cheminement « source » ou en créer un nouveau</u>	69
5.12.1 Continuer sans modification	69
5.12.2 Nouveau cheminement	69
5.12.3 Mettre à jour le cheminement source	69
5.13. <u>Déplacement des tâches et cheminements</u>	70
5.13.1. Déplacement d'une tâche	70
5.13.2. Déplacement d'un cheminement à l'intérieur d'une tâche	70
5.13.3. Déplacement d'un cheminement dans une autre tâche	70
5.14. <u>Modifier le statut de la soumission</u>	71
5.15. <u>Impression</u>	72
5.15.1. Pour le client	72
5.15.2. Pour l'entreprise	73
5.15.3. Envoi d'un rapport par courriel via le <i>visualisateur de rapports</i>	74

TABLE DES MATIÈRES (Suite)

6. TAXES	75
6.1. <u>Gestion des taxes</u>	75
6.1.1. Ajouter une taxe	75
6.1.2. Modifier une taxe	76
6.1.3. Supprimer une taxe	76
6.2. <u>Gestion des taux</u>	77
6.2.1. Ajouter un taux	77
6.2.2. Modifier un taux	77
6.2.3. Supprimer un taux	78
7. RAPPORT D'IMPRESSION - ANNEXES	79