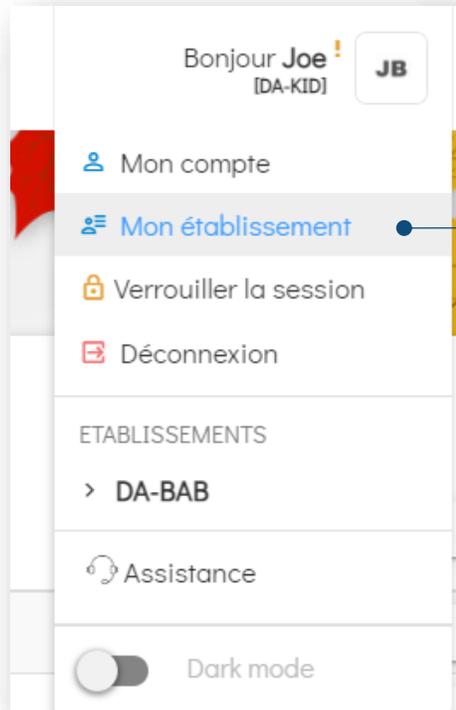




Qweekle Academy

Module Optionnel Gestion Commerciale
Les DEVIS
(& Nouveaux Menus)

Les nouveaux Menus de paramétrage!



Informations
génériques de
l'établissement

Paramètres des Caisses,
Gestion des Tickets,
Favoris de Caisse, Jauges

Lieux (ressources) et
Semaines type

Enregistrement clients, e-
mails sortants,
Notifications, Acceptations
(RGPD, CGV...)



Paramètres de Facturation,
Devis, Comptabilité,
Paiements

Configuration de votre site
de vente en ligne

Codes Promos,
Programmes de Fidélité

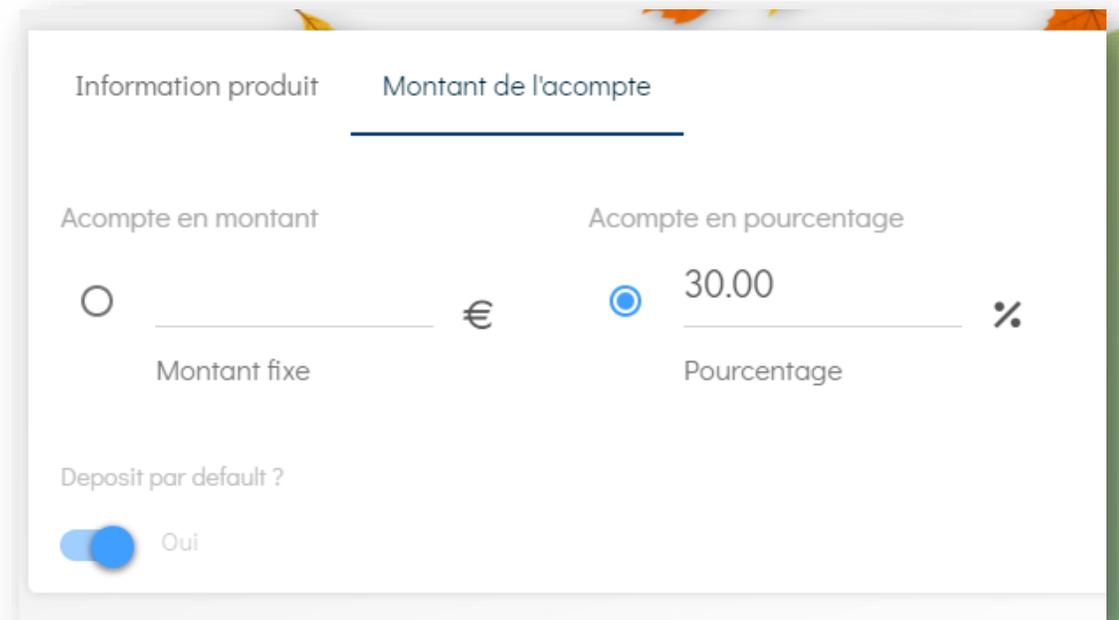


A. Paramétrages nécessaires avant la création de Devis dans Qweekle



1. Acomptes par défaut

- ❑ Il vous faut définir 2 acomptes par défaut, qui seront utilisables dans les Devis
- ❑ Un acompte en % (ex: 30%)
- ❑ Un acompte en € (ex: 200€)
- ❑ Vous pouvez utiliser des acomptes existants ou définir des nouveaux Acomptes (Création de Produit de type 'Acompte')
- ❑ Ces Acomptes devront avoir des Catégories, Sous-Catégories, TVA et codes comptables



The screenshot shows a configuration window with two tabs: 'Information produit' and 'Montant de l'acompte'. The 'Montant de l'acompte' tab is active. It contains two radio button options: 'Acompte en montant' (with a text input field and a '€' symbol) and 'Acompte en pourcentage' (with a text input field containing '30.00' and a '%' symbol). Below these options is a 'Deposit par default ?' section with a blue toggle switch and the text 'Oui'.



2. Paramètres généraux des devis

- Vous définissez ici des paramètres par défaut, que vous pourrez ensuite modifier pour chaque Devis préparé
- Dans [Menu] > [Paramètres] > [Finances]
- Onglet [Devis]
- Période de validité par défaut (ex: 30 jours).
- % d'acompte Global par défaut
- Un préfixe optionnel pour la numérotation de vos Devis (ex: Q-ABC-200127-0001)
- Les textes qui seront inclus dans vos devis avant et après les produits choisis
- NOTA : vous pouvez définir des textes pour chaque type de client (Collectivité, Entreprise, etc...)
- Les CGV spécifiques B2B (qui peuvent différer des CGV B2C utilisés pour la vente en ligne). Elles seront incluses dans chaque devis

The screenshot shows a web interface for configuring invoice parameters. At the top, there are four tabs: 'Facturation', 'Devis' (selected), 'Modes de paiements', and 'Code comptable'. Below the tabs, there are three input fields: 'Période de validité' (30), 'Acompte global' (30 %), and 'Préfixe du devis' (Q- KID -210127-000001). A section titled 'Textes du devis' contains a text area for the default title, currently set to 'VOTRE DEVIS DE PRESTATION CHEZ DAVEWORLD - NUMÉRO DU DEVIS'. Below this is a dropdown menu for 'DEVIS - TEXTES INCLUS PAR DEFAUT (1/8)'. Underneath, there are two text editors: 'Texte d'introduction par défaut' with the content 'VOTRE DEVIS POUR LES PRESTATIONS CHEZ DAVE WORLD' and 'Texte de conclusion par défaut' with the content 'MERCi PAR AVANCE POUR LE PAIEMENT D'ACOMPTE'. At the bottom, there is a 'CGV du devis' section with a text editor containing a disclaimer: 'Le modèle est fourni ici afin que vous puissiez vous documenter convenablement et comprendre ce que sont les conditions générales de vente, comment elles sont structurées, ce qu'il y faut mettre ainsi que les plus grosses erreurs à éviter (la prudence recommande de vous faire assister par un professionnel) CGU d'un site internet (conditions générales d'utilisation)'.

3. Paramétrer les e-mails accompagnant les devis

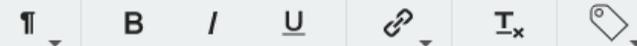
- ❑ Là encore, les paramètres par défaut du mail pourront être modifier au cas par cas pour chaque devis
- ❑ Définissez ici Objet et texte du mail, vous pourrez y ajouter :
- ❑ Des Liens vers des pages web ou PJ de votre choix (catalogue de vos offres B2B) pour faciliter l'upsale
- ❑ Vous pouvez ajouter un LIEN DE PAIEMENT dans le texte par défaut (vous pourrez aussi l'ajouter au cas par cas sur chaque devis émis)

Textes d'email d'envoi de devis

Objet par défaut de l'email d'envoi de devis

Devis de Prestations DAVE PARK

Texte par défaut de l'email d'envoi de devis



Veuillez trouver ci joint notre meilleure **proposition commerciale**

ci-joint un lien vers notre [offre spéciale Traiteur](#)

Clique ici pour payer l'acompte en ligne : [%%paylink%%](#)

Nous restons à votre entière disposition

Bien cordialement

L'équipe Commercial DAVEPARK



4. Compléter le paramétrage de vos produits

- ❑ Pour chaque produit que vous utilisez en B2B, vous pouvez ajouter une « Description » qui s'ajoutera dans les Devis correspondant
- ❑ Vous pourrez là encore modifier ces textes, ou en ajouter pour d'autres produits mis au Devis
- ❑ Il est possible d'inclure des liens comme dans l'exemple ici.

Description du devis

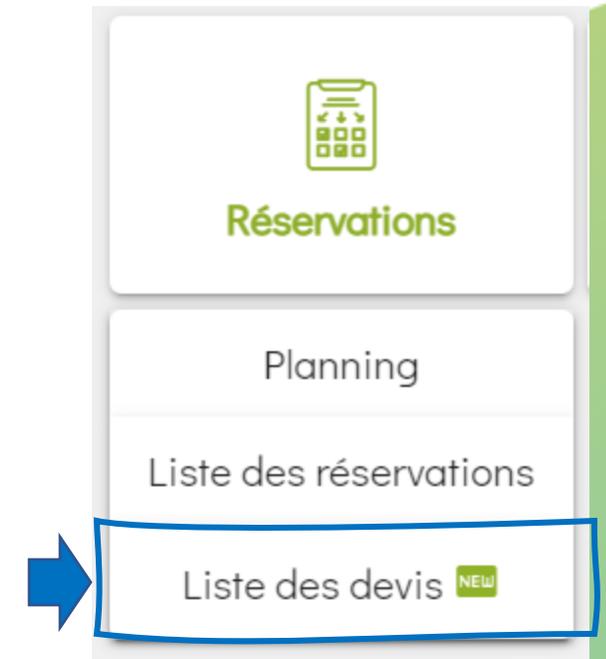
¶	B	/	U	🔗	⌵
---	---	---	---	---	---

Contenu du Menu : **Entrée + Plat + Dessert**. Choix à arrêter au moins 7 jours avant la date prévue de la prestation. Vin non inclus ([Notre carte des vins](#))



B

Création des Devis dans Qweekle



Liste & Suivi des Devis

Tous vos Devis en un clin d'œil, avec des tris et filtres à disposition

Sur chaque affaire, un historique des notes internes (Qui ? Quand ?) permet de suivre le dossier et les négociations

Notes

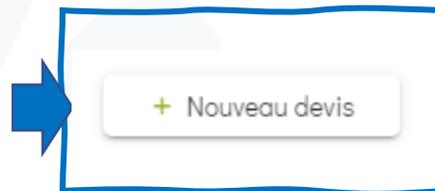
[20.12.22 06:19][eric.bay75001@gmail.com] ok pour 10%
[20.12.22 06:18][eric.bay75001@gmail.com] christophe faut faire 10%
[20.12.22 06:18][eric.bay75001@gmail.com] oui mais pas trop
[20.12.22 06:18][eric.bay75001@gmail.com] c'est encourageant, mais il faut sur le prix

N°	CLIENT	STATUT	CRÉÉ PAR	CRÉÉ LE	ENVOYÉ LE	EXPIRE LE	PLANIFIÉ	NOTES	TOTAL TTC
Q-KID-201222-000015	BAYCORP SAS <i>BAYCORP DEPT FINANC</i>	Préparé	Joe B.	22/12/2020		22/01/2021			127.80€
Q-KID-201222-000012	DEDIEU Coline	Préparé	Joe B.	22/12/2020		22/01/2021			1,265.00€
Q-KID-201222-000010	CORD DEHAZE	Envoyé	Joe B.	22/12/2020	22/12/2020	15/02/2021			325.00€
O-201222-000047	BAYCORP SAS <i>BAYCORP DEPT FINANC</i>	Brouillon	Joe B.	22/12/2020					435.00€
Q-KID-201222-000007	bay22 eric22	Préparé	Joe B.	22/12/2020					29.80€
Q-KID-201222-000005	bay22 eric22	Accepté	Joe B.	22/12/2020					

Des infos claires sur les statuts, les dates d'envoi & d'expiration...

Certains Devis contiennent des Réservations planifiées (ou seront planifiables une fois acceptés, au choix)

Création des Devis



Tous vos produits & services sont accessibles en **MODE DEVIS**

Le bouton **Acompte** vous donne toute flexibilité pour définir l'acompte à payer (en € ou %)

Mettre en Attente ou Finaliser un Devis (avant envoi)

Vous choisissez un Client (payeur), mais aussi un Sous-Compte (Entité ou Filiale)

DEVELOPMENT MODE

ERICXYZ'S POS ERICXYZ'S Recherche produits et codes prc

MODE DEVIS

Messages.deposit-main-cat Resto Bar Kids parc Trampoline Parc aventures Base nautique Billetterie

Packs d'activités Fêtes & événements **Acomptes**

Boissons chaudes Boissons fraîches Menus et goûter Confiteries Snacking Desserts & glaces Boutique hva 0% test

Granola 2.20€ Kinder Bueno 2.00€ Twix 1.00€ Kinder Barre 1.80€ Lion 1.00€ Kinder Surprise 1.60€

Kinder Delice 2.00€ Snickers 1.00€ BOUNTY 1.05€ HARIBO L'OURS D'OR 3.60€ Barbe à Papa

N° O-201222-000047 17:24 créée par Joe

BAYCORP SAS BAYCORP DEPT FINANCIER

Pochette Cadeau	30.00	120.00 €	✕
Gouter Enfant	30.00	135.00 €	✕
Entrée Groupe 26...	30.00	180.00 €	✕

Total 435.00 €
Restant dû 435.00 €

ATTENTE FINALISER ANNULER ADVANCED PARAMÈTRE DU DEVIS

« Avancé » vous permet d'affiner les prix & remises des produits

Vous pouvez modifier les paramètres du Devis

Personnalisation du contenu



Date de validité par défaut ou personnalisable

Textes par défaut ou spécifiques

Mettez en forme vos textes ou ajoutez des liens (vers des catalogues, etc...)

Quote Parameters

Quote expire at: 22/01/2021

Quote title: VOTRE DEVIS NOEL 2021

Quote texts

Remplacer les textes de devis

Quote intro text

DEVIS DE PRESTATION DE SERVICES ENTREPRISE

Quote outro text

CONDITIONS DE REGLEMENT : ACOMPTE A PAYER EN LIGNE VAUT APPROBATION

Sauver les paramètres de devis

Textes prédéfinis selon profil client (Entreprise, CE, Association, etc)

Une édition « Avancée » flexible



Vous pouvez modifier le prix de chaque produit...

.. ou ajouter des remises (en € ou en %), ligne par ligne

Manual edit order > O-201222-000047 Fermer

PRODUITS	NBRE D'UNITÉS	PRIX UNITAIRE	RÉDUCTION	TOTAL INC VAT	TOTAL EX VAT
Entrée Groupe 26-39 enfants pour une entrée au Parc l'après midi entière de 14h à 18h	- 30.00 +	6.00€	10.00% ▾	162.00€	144.82€
Gouter Enfant	- 30.00 +	4.50€	10.00% ▾	121.50€	110.45€
Pochette Cadeau	- 30.00 +	4.00€	0.00% ▾	120.00€	109.09€

Ajoutez des commentaires sur chaque produit

Dans chaque fiche produit, description par défaut et / ou document joint au devis (exemple : catalogue de prestation)

Une gestion & des acomptes simplifiés

Détails du devis > Q-KID-210127-000002

> Créé par Joby J. > Créé le 27/01/2021 20:06 BAYCORP SAS

▼ Détail du devis Envoyer le devis Notes Logs de devis **Préparé** Lien de paiement

Total **590 €** Acompte à payer **0.00 €** Déjà payé **177.00 €** Restant dû **413.00 €**

QTÉ	PRODUIT	PRIX U.	RÉDUCTION	MONTANT	MONTANT H.T.
20	Trampoline / Trampo 2h	21.00 €	0.00 €	420.00 €	350.00 €
20	Jump Park / 30/01/2021 15:30				
10	Trampoline / Parcours Ninja	8.00 €	0.00 €	80.00 €	66.67 €
10	Plan this item				
20	BAR / Barbe à Papa	3.60 €	0.00 €	72.00 €	65.45 €
10	BAR / Christaline 1.5L	1.80 €	0.00 €	18.00 €	17.06 €
Montant total				590.00 €	499.18 €

QTÉ	ACOMPTE	VENDU	PRIX U.	RÉDUCTION	MONTANT	MONTANT H.T.
1	default percent deposit	✓	177.00 €	0.00 €	177.00 €	160.91 €
Montant total				177.00 €	160.91 €	

- Amender
- Dupliquer
- Supprimer
- Imprimer
- Encaisser**

Le récapitulatif vous montre les Produits commandés et acompte à payer ou payé

Vous pouvez générer un **Lien de Paiement**, qui sera à ajouter à votre Devis

Un coche verte vous indiquera ce qui a déjà été payé

Le bouton **Encaisser** basculera en caisse (Acompte à payer ou Totalité le cas échéant)

Personnalisez l'envoi du devis, ajoutez un lien de paiement

Par défaut, vos contacts sont pré-sélectionnés. Libre à vous d'enlever ou ajouter d'autres destinataires

Un e-mail par défaut existe, il est aussi personnalisable pour chaque envoi

Détails du devis > Q-KID-201222-000017

> Créé par Joe B. > Créé le 22/12/2020 20:37 BAYCORP SAS / BAYCORP DEPT FINANCIER

▼ Détail du devis Envoyer le devis Notes Logs de devis Préparé

Destinataires
eric.bay75+766@gmail.com, eric.bay75+corp2@gmail.com

Objet
VOTRE DEVIS DES DAVE WOLD PARK PROF

Message

B / U

M Didelot
Veuillez trouver ci joint notre meilleure **proposition commerciale**
[PAYEZ EN LIGNE VOTRE ACOMPTE EN CLIQUANT ICI](#)

Bien cordialement
Eric BAY

En cochant cette case je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente...

stripe card stripe bancontact

Titulaire de la carte
Optionnel

Numéro de carte
4111 1111 1111 1111 11 / 22 222

Payer

En 1 clic, ajoutez dans le mail un LIEN DE PAIEMENT (acompte ou totalité)

Votre devis est complet & clair

DAVEWORLD
AMAZING PERSONALITIES!

SAS KidsDemoParc
rue paul lambard
0000555 Bernard Ville
Téléphone 01 42 84 56 95
Email developers@qweekle.com

DEVELOPMENT MODE
n° : Q-KID-201222-000017
Quote issued on 22/12/2020

CLIENT DU DEVIS
BAYCORP SAS
rue du Flouze
PARIS 75016
eric.bay75+766@gmail.com

Produit	Qté	Prix unitaire	Price Inc. vat	Price Exc. vat	Taux TVA
Entrée Groupe 26-39 enfants <i>Includes the discount of 10.00%</i> <i>pour une entrée au Parc l'après midi entière de 14h à 18h</i>	30.00	6.00€	162.00€	144.82€	10.00%, 20.00%
Gouter Enfant <i>Includes the discount of 10.00%</i>	30.00	4.50€	121.50€	110.45€	10.00%
Pochette Cadeau	30.00	4.00€	120.00€	109.09€	10.00%
default percent deposit	1.00	121.05€	121.05€	110.05€	10.00%
				Total HTVA	474.41€
				VAT TOTAL	50.14€
				TVA totale	524.55€

Label	Taux	HT	TVA
TVA 10%	10.00%	337.36€	33.74€
TVA 20%	20.00%	27.00€	5.40€

test

QUOTE BY
Joe Bayou
Téléphone : +33 6 79 03 84 55
Email : doudou@gmail.com

QUOTE RECIPIENT
BAYCORP DEPT FINANCIER
3 rue du Boulet qui dort
Cochonnoux sur Baise 33450
08
eric.bay75+corp2@gmail.com

Client payeur et contacts

Descriptif par produit

Vue claire des remises accordées

Vos CGV (spécial B2B) en annexe

Contact commercial chez vous

Filiale du Client payeur (le cas échéant)

CGU d'un site internet (conditions générales d'utilisation)

Description :

Il n'existe pas d'obligation légale quant à la rédaction des CGU. Elles ne sont pas incluses au site internet. En effet, le contrat de CGU est signé par le client et le visiteur.

En revanche et conformément à la loi pour la confiance dans l'économie numérique, les CGU doivent obligatoirement figurer sur le site internet. Les CGU peuvent être consultées en ligne.

Tout visiteur du site internet accepte les CGU pour l'accès au site internet.

Les CGU informent les visiteurs sur différentes informations comme :

- les mentions légales relatives à la société, à son siège social ;
- les conditions d'accès au site ;
- les différents services et les produits qu'offre le site ;

Un traçabilité complète

Notes

[20.12.22 06:19][eric.bay75001@gmail.com] ok pour 10%
[20.12.22 06:18][eric.bay75001@gmail.com] christophe faut faire 10%
[20.12.22 06:18][eric.bay75001@gmail.com] oui mais pas trop
[20.12.22 06:18][eric.bay75001@gmail.com] c'est encourageant, mais il faut sur le prix

Toutes les notes internes de chaque utilisateur ayant travaillé sur le devis

Une traçabilité parfaite des étapes d'un devis (qui, quoi, quand ?)

Détails du devis > Q-KID-201222-000017

> Créé par Joe B. > Créé le 22/12/2020 20:37 BAYCORP SAS / BAYCORP DEPT FINANCIER

▼ Détail du devis Envoyer le devis Notes Logs de devis

Envoyé Copier le lien

JB Joe B. le 22/12/20 à 17:24:47
create quote order
Undefined Quote parser create quote order

JB Joe B. le 22/12/20 à 17:25:10
Open Order
Undefined Quote parser Open Order

JB Joe B. le 22/12/20 à 17:25:21
Attached client
Undefined Quote parser Attached client

JB Joe B. le 22/12/20 à 17:27:18
Attached recipient
Undefined Quote parser Attached recipient

JB Joe B. le 22/12/20 à 20:32:55
Open Order
Undefined Quote parser Open Order

JB Joe B. le 22/12/20 à 20:33:12

JB Joe B. le 22/12/20 à 17:24:47
Open Order
Undefined Quote parser Open Order

JB Joe B. le 22/12/20 à 17:25:10
Open Order
Undefined Quote parser Open Order

JB Joe B. le 22/12/20 à 17:27:08
Open Order
Undefined Quote parser Open Order

JB Joe B. le 22/12/20 à 17:53:09
Suspend Order
Undefined Quote parser Suspend Order

JB Joe B. le 22/12/20 à 20:33:02
Finalized Quote
Undefined Quote parser Finalized Quote

Une facturation simple et claire

Basculez le Devis dans le module Caisse en un clic, modifiez les quantités finales, ajoutez des produits...

N° 0-201222-000047
17:24 créée par Joe

BAYCORP SAS
BAYCORP DEPT FINANCIER

default percent deposit	1.00	-121.05 €	⊗
Pochette Cadeau	30.00	120.00 €	⊗
Gouter Enfant	30.00	121.50 € (10.00%)	⊗
Entrée Groupe 26-39 enfants	30.00	162.00 € (10.00%)	⊗

Visualisez en un clin d'oeil les remises accordées

Total 282.45 €
Restant dû 282.45 €

DAVEWORLD
AMAZING PERSONALITIES!

DEVELOPMENT MODE
Facture No: FA-KD-20201222-000064
Date de Facture: 22/12/2020

SIRET / SIREN:
Numéro de TVA:

BAYCORP SAS
bay88766 BAY788787
rue du Flouze
75016 PARIS

Vente no: S-201222-000036 à 22/12/2020

Produit	Prix unitaire	Nbre d'unités	Réduction	Montant TTC	Montant HT	Taux TVA
Entrée Groupe 26-39 enfants	6.00	30.00		180.00€	162.82€	
Gouter Enfant	4.50	30.00		135.00€	123.95€	
Pochette Cadeau	4.00	30.00		120.00€	109.09€	
default percent deposit	-121.05	1.00		-121.05€	-110.05€	
Total				313.95€	285.81€	28.14€

DETAILS PAR TAUX DE TVA	Taux	Hors TVA	TVA
TVA 10%	10.00%	227.31€	22.74€
TVA 20%	20.00%	27.00€	5.40€

Détails des paiements Différé 282.45€

Editez immédiatement une facture très semblable au devis. Pas de contestation possible

Disponible pour vous et vos équipes, 7j/7

Support FR : + 33 9 72 64 01 94
Support BE : + 32 2 318 20 45
Standard : + 33 1 84 25 40 70

Centre d'aide : <http://guide.qweekle.com>
Mail : support@qweekle.com

Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux

