

Progilift DEVIS



JMB Informatique,
une équipe à votre
service depuis 1989

JMB Informatique : 76 route Nationale - 69330 Pusignan - France

Tél. : +33 (0)4 78 31 33 26 - Fax : +33 (0)4 78 04 41 78

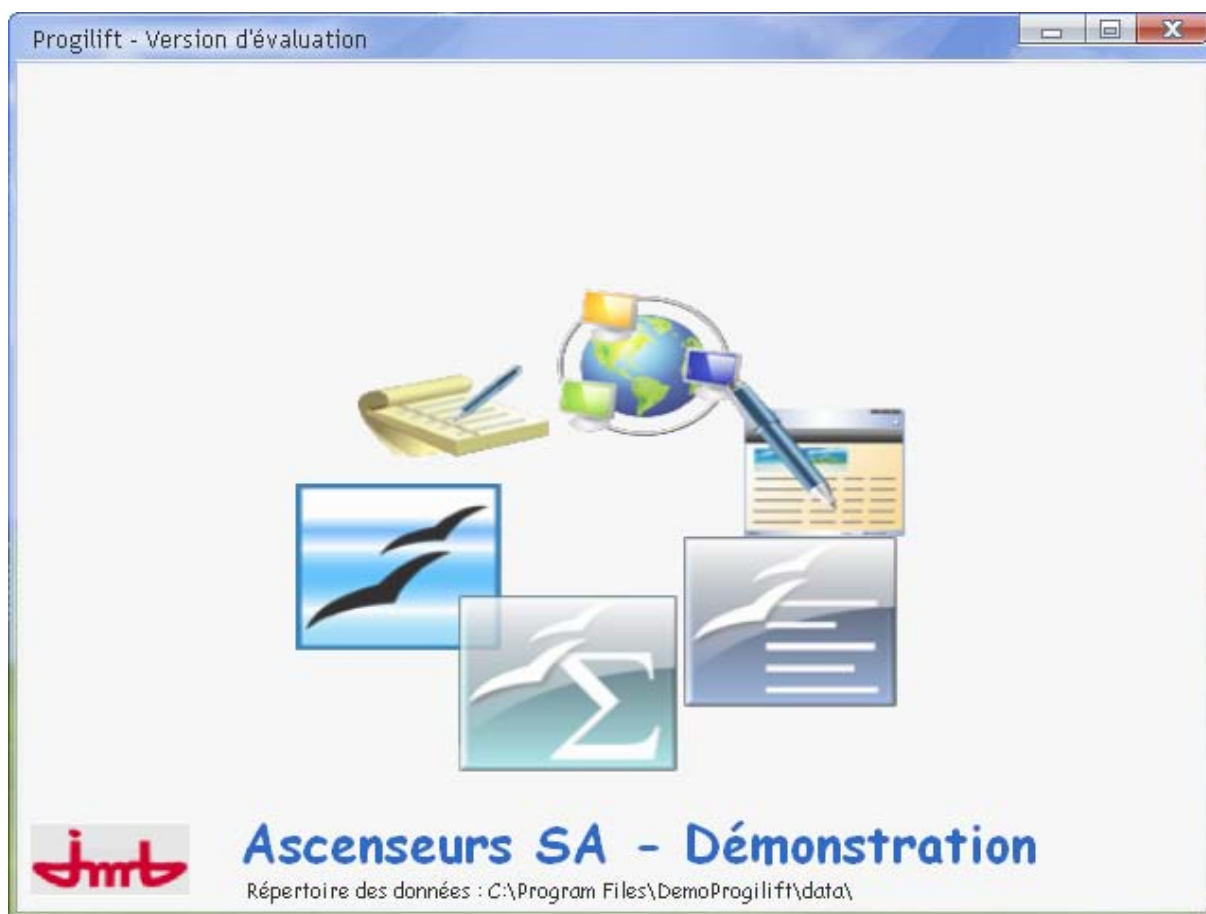
Site : www.jmb.fr - email : jmb@jmb.fr

Table des matières

I. Présentation	3
II. Création des données et paramétrage	4
II.a - Fiche Prospect.....	4
II.b - Fiche intervenant.....	4
II.c - Fiche appareils.....	5
II.d - Liste de bibliothèque.....	6
II.e - Paramétrage des devis.....	7
III. Génération de devis	8
III.a - Destinataire du devis.....	8
III.b - Lignes du devis.....	10
III.c - Condition du devis.....	13
III.d - Gestion.....	14

I. Présentation

Cliquer sur l'icône Devis à l'ouverture de Progilift.



A partir du menu « Fichier », création (ou consultation) de la base de données Progilift.



II. Création des données et paramétrage

II.a - Fiche Prospect

Fiche PROSPECT

OK ✓

Annuler ✗

Généralité Notes Comptabilité

Code TEST

Nom Sté TEST

Adresse 15 rue des muriers

Adresse 2

Code postal 69520 Ville Oullins

Tel 01 20 51 41 74 Fax

Responsable Henry Pierre

Email test-pierre@winando.fr

Nom	Prénom	Téléphone	Fax
-----	--------	-----------	-----

La validation en commande d'un devis du prospect entraîne son changement de statut dans Progilift

II.b - Fiche intervenant

Fiche Intervenant

OK ✓

Annuler ✗

Civilité Melle Hubert

prénom Catherine

Fonction intervenant Secrétaire

téléphone 01 52 68 57 47

Téléphone portable

Email : catherine.hub@winando.fr

Date :	Libelle action	Notes	Date prochaine action :	Libellé proc
--------	----------------	-------	-------------------------	--------------

La création d'intervenants permettra de mettre en place des tâches individualisées dans la gestion d'un devis

II.c - Fiche appareils

Dans Progilift, menu « Appareils ». Il existe 2 types d'appareils :

- Appareil sous contrat (client)
- Appareil hors contrat (prospect)

Fiche Appareil			
Numero d'appareil	<input type="text" value="000000125"/>	Type d'appareil	<input type="text" value="Ascenseur"/>
Immeuble	<input type="text" value="Le parc des Anges"/>	Numero	<input type="text" value="15"/>
adresse suite	<input type="text"/>	adresse	<input type="text" value="avenue des belges"/>
		CP	<input type="text" value="69007"/>
		Ville	<input type="text" value="Lyon"/>
N° Planning	<input type="text" value="0254155522"/>	Armoire	<input type="text"/>
Marque	<input type="text" value="XXX"/>	Manoeuvre	<input type="text"/>
Type d'appareil	<input type="text"/>	Machinerie	<input type="text"/>
Destination	<input type="text"/>	Nb x lg x ^y	<input type="text"/>
Date de mise en service	<input type="text" value="20/01/02"/>	Porte cabine marque type	<input type="text"/>
Charge utile	<input type="text" value="500"/>	Postes Pal marque_type	<input type="text"/>
Vitesse	<input type="text" value="15"/>	Ref cellules marque type	<input type="text" value="25411v"/>
Course	<input type="text" value="40"/>	Ref ampoule signalisée	<input type="text" value="1255f"/>
Nombre de niveaux	<input type="text" value="6"/>	Ref indicateur	<input type="text" value="2552f"/>
Nb faces accès desservies	<input type="text" value="1"/>	Dépannage Week-End	<input type="text"/>

OK

Nouveau

Supprimer

Imprimer

Appliquer

Fermer

II.d – Liste de bibliothèque

Liste de la bibliothèque

Famille	Code	Libellé
SAE 03/07/08	0	DISPOSITIFS A METTRE EN PLACE AVANT LE 03-JUILLET 2008
SAE 03/07/08	I/01	I/1 Dispositif de verrouillage ou serrures des portes palières non sûrs ou inadéquats
SAE 03/07/08	I/02	I/2 Utilisation mal intentionnée du dispositif de déverrouillage de secours des portes palières - Site sensible / Vandalisme de
SAE 03/07/08	I/03	I/3 Dispositif de protection contre les chocs lors de la fermeture des portes automatiques de cabine et palières inadéquat ou
SAE 03/07/08	I/04	I/4 Paroi de gaine partiellement close ou avec un maillage inadéquat
SAE 03/07/08	I/05	I/5 Parachute de cabine et limiteur de vitesse pour ascenseur électrique inadéquats ou inexistants
SAE 03/07/08	I/06	I/6 Protection garde-pied de cabine trop court ou inexistant
SAE 03/07/08	I/07	I/7 Absence ou inadéquation de dispositifs de protection pour un travail en gaine en toute sécurité
SAE 03/07/08	I/08	I/8 Moyens d'accès à l'intérieur des locaux de maintenance dangereux
SAE 03/07/08	I/09	I/9 Dispositif de verrouillage sur les portes de visite technique (gaine et cuvette) inadéquat ou inexistant
SAE 03/07/13	0	RISQUES & DISPOSITIFS A METTRE EN PLACE AVANT LE 03-JUILLET 2013
SAE 03/07/13	II/01	II/1 Précision d'arrêt de la cabine d'ascenseur insuffisante (1)
SAE 03/07/13	II/02	II/2 Dispositif de demande de secours et d'éclairage de secours inadéquat
SAE 03/07/13	II/03	II/3 Utilisation de verre d'oculus ou de vitrage de porte palière inadéquat
SAE 03/07/13	II/04	II/4 Dispositifs de protection contre la chute libre, la dérive et la survitesse pour ascenseur hydraulique inadéquats
SAE 03/07/13	II/05	II/05 Protection contre les chocs électriques et signalisation électrique
SAE 03/07/13	II/06	II/6 Dispositifs de protection contre les accidents corporels causés par les poulies, câbles ou courroies inadéquats

OK Annuler Nouveau Modifier

Les lignes créées à partir de cette fenêtre serviront pour remplir les devis. En double cliquant sur une ligne, on ouvre la fiche.

Fiche Bibliothèque

19 Libellé de la bibliothèque Code_bibliotheque II/05

OK Annuler Appliquer

II/05 Protection contre les chocs électriques et signalisation électrique

Famille SAE 03/07/13 Sous Famille

Quantité 0,0000 Prix 0,00 € Nb d'heure(s) 0,00 Coût matière 0,00 € Coût pièces 0,00 €

Installation d'un tableau d'arrivée de courant conforme DTU en machinerie et mise en place de protection sur les bornes restant sous tension

Libellé de la bibliothèque

Famille et sous famille de référence

Le nombre d'heures et le prix d'achat matière sont utilisés dans le calcul du prix de la ligne de devis

Descriptif de la bibliothèque avec mise en forme gras, police, couleur,...

II.e - Paramétrage des devis

Depuis la fenêtre de Progilift Devis, cliquer sur « Paramètres »

Ligne pied de page	Taux	
Remise	0,00	▲
Coefficient Frais généraux	15,00	
Marge de gestion	10,00	▼

Les informations renseignées dans cette fenêtre seront reprises lors du calcul du devis.

Le coefficient sur matière permettra d'affecter un coefficient de marge sur le prix d'achat matière.

Les lignes de pied de page créées seront reprises dans les devis

Le calcul des lignes de pied de page en cascade permet de calculer suivant la ligne de pied de page précédente. Si cette option n'est pas cochée, tous les calculs des lignes de pied de page s'effectueront sur le montant total des lignes du devis.

III. Génération de devis

III.a - Destinataire du devis

Renseigner un tiers (client ou prospect) à l'aide



Choix du tiers

Choix de l'appareil

Ensuite il suffit de cliquer sur l'icône.



Celui-ci permet de choisir l'appareil concerné par le devis en fonction du tiers sélectionné. Il y a 2 icônes identiques, un pour les appareils sous contrat et un hors contrat.

Suivant l'icône sélectionné, la liste des appareils en/hors contrat apparaît. La table du haut correspond à la liste des contrats de maintenance. Lorsque l'on clique sur un contrat, on retrouve sur la table du bas les différents appareils liés à ce contrat.

Pour sélectionner un appareil à affecter au devis, double-cliquer sur l'appareil correspondant.

The screenshot shows a window titled "Liste des appareils en contrat". It contains two tables. The top table lists contracts with columns: N° Contrat, Immeuble, Numero, Batiment, Adresse, Adresse Suite, and Code postal. The bottom table lists equipment with columns: N° Contrat, indice, Genre, Adresse facturation, CP + Ville, Tel cabine, VPR, and Type. A red arrow points to a specific row in the bottom table with the text "Double-clic sur une ligne ci-dessus pour sélectionner un appareil".

N° Contrat	Immeuble	Numero	Batiment	Adresse	Adresse Suite	Code postal
43799016		13		BOULEVARD EDOUARD HERRIOT		69800 SAINT PF
43799223		47		RUE HENRI GORJUS		69004 LYON
43799224		57-83		RUE ROBERT		69003 LYON

N° Contrat	indice	Genre	Adresse facturation	CP + Ville	Tel cabine	VPR	Type
43799016	1	Ascenseur	13 BOULEVARD EDOUARD HERRIOT - BAT 8	69800 SAINT PRIEST			ETENDU (E) Non
43799016	2	Ascenseur	13 BOULEVARD EDOUARD HERRIOT - BAT 2	69800 SAINT PRIEST			MINIMAL (M) Non
43799016	3	Ascenseur	13 BOULEVARD EDOUARD HERRIOT - BAT 3	69800 SAINT PRIEST			MINIMAL (M) Non
43799016	4	Ascenseur	13 BOULEVARD EDOUARD HERRIOT - BAT 4	69800 SAINT PRIEST	04 40 29 60 00		Visite technique (VT) Non
43799016	5	Ascenseur	13 BOULEVARD EDOUARD HERRIOT - BAT 5	69800 SAINT PRIEST			MINIMAL (M) Non
43799016	6	Ascenseur	13 BOULEVARD EDOUARD HERRIOT - BAT 6	69800 SAINT PRIEST			Visite technique (VT) Non
43799016	7	Ascenseur	13 BOULEVARD EDOUARD HERRIOT - BAT 7	69800 SAINT PRIEST			ETENDU (E) Non
43799016	8	Ascenseur	13 BOULEVARD EDOUARD HERRIOT - BAT 1	69800 SAINT PRIEST	04 40 29 97 39		MINIMAL (M) Non

Une fois l'appareil sélectionné, on retrouve les différents éléments

The screenshot shows a "Fiche Devis" window. It contains various fields for client information, contract details, and a table for line items. Red circles and arrows highlight specific areas: "Info client" points to the client address field, "Type de devis" points to the "Mise aux normes" dropdown, and "Info appareil" points to the equipment address field. A summary table at the bottom shows financial details like "Remise", "Marge brute", and "Marge de gestion".

Info client

HOPITAL
12, bd Lamartine
69005 LYON

Type de devis

Mise aux normes

Info appareil

10001/1
Urgences Rue de l'Egalité
69002 LYON

Titres	Quantité	Libelle	Prix	Remise	Prix Net	Total Ligne	Code compta

Remise	Taux	Base HT	Montant T
Remise	0,00	0,00 €	0,
Marge brute	0,00		
Marge de gestion	0,00		

TVA appareil
Base exonérée : 0 %
Base réduite : 0 %
Base normale : 100 %

Total HT : 0,00 €
Total TVA : 0,00 €
Total TTC : 0,00 €

III.b - Lignes du devis

Pour remplir les lignes du devis, il vous suffit de faire glisser les éléments depuis la bibliothèque.

Fiche Devis

4 N° devis 00002 Etat Demande devis

Code Prospect

Code Client 411HOPIT

Type de devis Mise aux normes

Date du devis 16/07/2008 N° d'affaire

Date de relance N° dem. de prix

HOPITAL
12, bd Lamartine
69005 LYON

10001/1
Urgences Rue de l'Egalité
69002 LYON

Détail Conditions Annexe 1 Annexe 2 Gestion Intervenant

Titres	Quantité	Libelle	Prix	Remise	Prix Net	Total Ligne	Code compta
--------	----------	---------	------	--------	----------	-------------	-------------

Remise 0,00 TauxTVA 0,00 Base HT 0,00 €

Marge brute 0,00

Marge de gestion 0,00

TVA appareil
Base exonérée : 0 %
Base réduite : 0 %
Base normale : 100 %


Total HT 0,00 €
Total TVA 0,00 €
Total TTC 0,00 €

Insertion des
lignes de devis
par Drag&Drop

Liste de la bibliothèque

Famille	Code	Libellé	Prix	Quantité	Nb d'heure(s)	Coût matière
SAE 03/07/08	I/01	I/1 Dispositif de verrouillage ou serrures des portes palières non sûrs ou inadéquats	0,00 €	0,0000	0,00	0,00 €
SAE 03/07/08	I/02	I/2 Utilisation mal intentionnée du dispositif de déverrouillage de secours des portes	0,00 €	0,0000	0,00	0,00 €
SAE 03/07/08	I/03	I/3 Dispositif de protection contre les chocs lors de la fermeture des portes	0,00 €	0,0000	0,00	0,00 €
SAE 03/07/08	I/04	I/4 Paroi de gaine partiellement close ou avec un maillage inadéquat	0,00 €	0,0000	0,00	0,00 €
SAE 03/07/08	I/05	I/5 Parachute de cabine et limiteur de vitesse pour ascenseur électrique inadéquats	0,00 €	0,0000	0,00	0,00 €
SAE 03/07/08	I/06	I/6 Protection garde-pied de cabine trop court ou inexistant	0,00 €	0,0000	0,00	0,00 €
SAE 03/07/08	I/07	I/7 Absence ou inadéquation de dispositifs de protection pour un travail en gaine en	0,00 €	0,0000	0,00	0,00 €
SAE 03/07/08	I/08	I/8 Moyens d'accès à l'intérieur des locaux de maintenance dangereux	0,00 €	0,0000	0,00	0,00 €
SAE 03/07/08	I/09	I/9 Dispositif de verrouillage sur les portes de visite technique (gaine et cuvette)	0,00 €	0,0000	0,00	0,00 €
SAE 03/07/13	0	RISQUES & DISPOSITIFS A METTRE EN PLACE AVANT LE 03-JUILLET 2013	0,00 €	0,0000	0,00	0,00 €
SAE 03/07/13	II/01	II/1 Précision d'arrêt de la cabine d'ascenseur insuffisante (1)	0,00 €	0,0000	0,00	0,00 €
SAE 03/07/13	II/02	II/2 Dispositif de demande de secours et d'éclairage de secours inadéquat	0,00 €	0,0000	0,00	0,00 €
SAE 03/07/13	II/03	II/3 Utilisation de verre d'oculus ou de vitrage de porte palière inadéquat	0,00 €	0,0000	0,00	0,00 €
SAE 03/07/13	II/04	II/4 Dispositifs de protection contre la chute libre, la dérive et la survitesse pour	0,00 €	0,0000	0,00	0,00 €
SAE 03/07/13	II/05	II/05 Protection contre les chocs électriques et signalisation électrique	0,00 €	0,0000	0,00	0,00 €
SAE 03/07/13	II/06	II/6 Dispositifs de protection contre les accidents corporels causés par les poulies ,	0,00 €	0,0000	0,00	0,00 €
SAE 03/07/13	II/07	II/7 Eclairage du local de maintenance inadéquat ou inexistant	0,00 €	0,0000	0,00	0,00 €

OK Annuler Nouveau Modifier

 **IMPORTANT** : Remarque : Le Drag&Drop est l'action de saisir un objet et le déplacer dans une autre fenêtre. Pour cela, cliquer sur l'objet puis le déplacer en maintenant appuyé.

Fiche Devis

N° devis 1 Etat **Facturé en totalité**

Code Prospect

Code Client CL080

Type de devis Rénovation

Date du devis 27/11/2008 N° d'affaire

Date de relance N° dem. de prix

Client :
REGIE DESJARDINS
2 RUE DE LA REPUBLIQUE
69002 LYON

OK
Annuler
Imprimer
Appliquer
Fermer

Détail Conditions Annexe 1 Annexe 2 Gestion Intervenant

Trebuchet MS			Prix	Remise	Prix Net	Total Ligne	Co
lig	1,00	I/1 Dispositif de verrouillage ou serrures des	500,00	0,00	500,00	500,00	7044
lig	1,00	I/5 Parachute de cabine et limiteur de vitesse	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	7044
	0,00	Déplacement	0,00	0,00			

Eléments de mise en forme pour la saisie du texte

Taux TVA 19,60 Base HT 1 750,00 € Montant T 343,00

Code Compta défaut 704400

Total HT 1 750,00 €
Total TVA 343,00 €
Total TTC 2 093,00 €

En cours de modification

Vous avez la possibilité de saisir directement du texte dans le devis. Pour cela, cliquer dans la ligne, la mise en page du texte apparaît vous permettant la saisie.

Les informations présentes dans les lignes du devis sont reprises des bibliothèques renseignées ou des paramètres généraux.

Les données des paramètres généraux sont prises en compte si les données des bibliothèques sont nulles.

Les paramètres du devis sont modifiables directement dans le devis (code comptable, lignes de pied de page...)

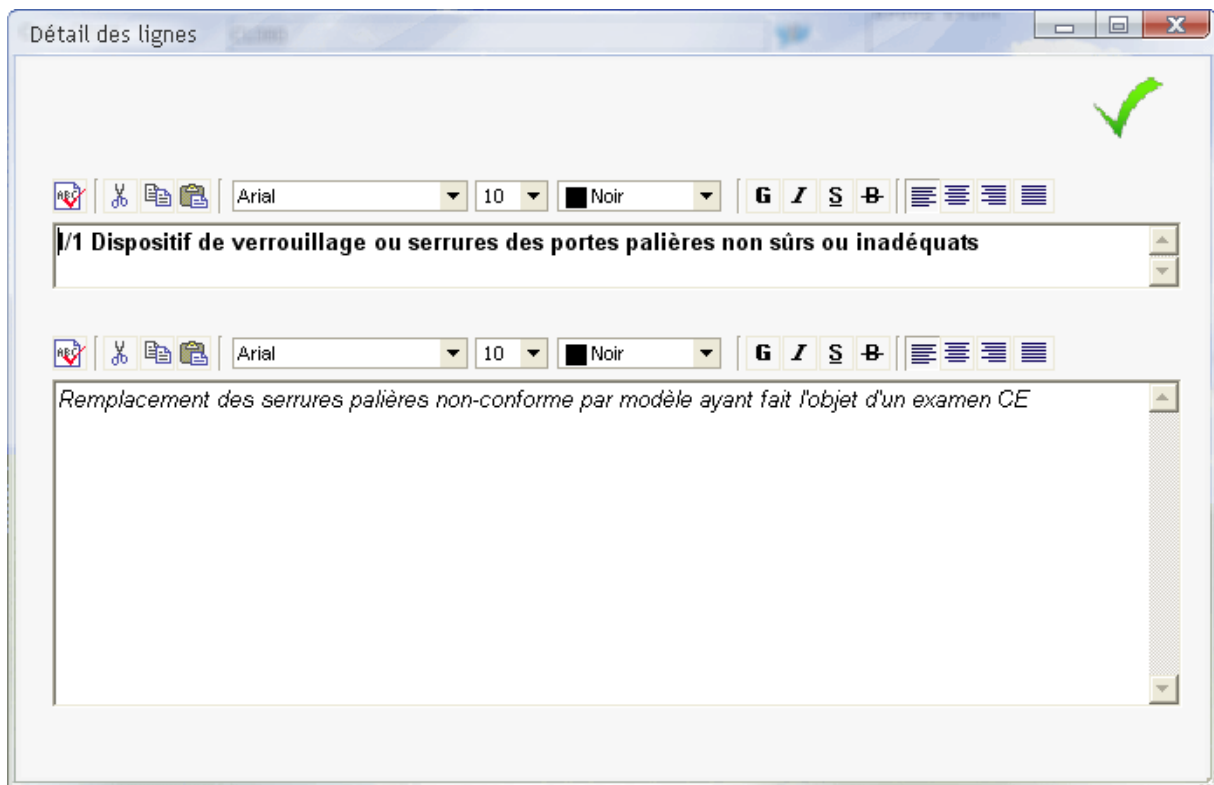
Par un clic droit sur le libellé d'une ligne du devis, vous pouvez relancer le calcul soit d'une ligne de devis, soit de tout le devis.

Progilift calcule le prix d'une ligne en fonction :

$$\text{Prix} = (\text{Coût matière} \times \text{coeff. matière}) + (\text{Nb heures} \times \text{Taux horaire})$$

Si le calcul du prix est nul, le prix relevé sera celui renseigné en saisie directe dans la colonne « Prix »

En cliquant sur l'icône  , vous faites apparaître la fenêtre des commentaires liés à la ligne de devis.



III.c – Condition du devis

Certaines conditions du devis peuvent être intégrées.

Fiche Devis

4 N° devis 00002 Etat Demande devis

Code Prospect

Code Client 411HOPIT

Type de devis Mise aux normes

Date du devis 16/07/2008 N° d'affaire

Date de relance N° dem. de prix

HOPITAL
12, bd Lamartine
69005 LYON

10001/1
Urgences Rue de l'Egalité
69002 LYON

OK Annuler Supprimer Imprimer Appliquer Fermer

Détail Conditions Annexe 1 Annexe 2 Gestion Intervenant

Arial 10 Noir G I S B Liste conditions CV 1

Conditions de vente

Tous nos prix sont définis en euros et convertis en francs français en suivant les règles communautaires et en utilisant le taux officiel de conversion de 1 euro = 6,55957 francs français, et en arrondissant à 2 décimales le prix unitaire TTC en francs français.

Remise	Taux	M	TauxTVA	Base HT	Montant T	TVA appareil
10,00	10,00		19,60	325,95 €	63,00	Base exonérée : 0 %
13,00	13,00					Base réduite : 0 %
0,00	0,00					Base normale : 100 %

Total HT 590,95 €
Total TVA 63,89 €
Total TTC 654,84 €

Code Compta défaut 704202

Les conditions peuvent être saisies en direct ou enregistrées pour de nouvelles utilisations.

Dans l'onglet « Conditions », vous pouvez choisir une liste de conditions enregistrées à l'aide du menu déroulant ou

créer de nouvelles conditions à l'aide de l'icône juxtaposé



Fiche Conditions

Code_conditions CV 1

Arial 10 Noir G I S B Liste conditions

Conditions de vente

Les prix indiqués en francs français et en euros sont réputés toutes taxes comprises, hors frais de port et de traitement de votre commande. Nous Nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment, mais Nous Nous engageons à appliquer les tarifs en vigueur qui Vous auront été indiqués au moment de votre commande.

Nouveau Supprimer Imprimer Appliquer Fermer

Ces conditions restent sauvegardées dans Progilift et pourront être utilisées pour les prochains devis.

Les annexes gardent le même principe d'utilisation que les conditions.

III.d - Gestion

Fiche Devis

4 N° devis 00002 Etat Demande devis

Code Prospect

Code Client 411HOPIT

Type de devis Mise aux normes

Date du devis 16/07/2008 N° d'affaire

Date de relance N° dem. de prix

HOPITAL
12, bd Lamartine
69005 LYON

10001/1
Urgences Rue de l'Egalité
69002 LYON

OK Annuler Supprimer Imprimer Appliquer Fermer

Détail Conditions Annexe 1 Annexe 2 Gestion Intervenant

Date :	Intervenant	Libelle action	Notes	prochaine action le :	Libellé prochaine action
16/07/2008	Duras	Envoi devis	A l'attention de Mr DUPOND	16/07/2008	Confirmation réception devis
18/07/2008	Martin	Relance			
25/07/2008	Terrieur	Contact DUPOND			

Il vous est possible d'affecter des tâches pour le suivi du devis. Vous pouvez créer autant de tâches que vous souhaitez pour vos collaborateurs. Ces tâches apparaîtront automatiquement sur le calendrier Outlook.