

Si lors de la création d'un devis, le client destinataire n'est pas dans la liste déroulante des clients, c'est que sa fiche n'a pas été créée et il n'a donc pas été coché comme

« Client »  Client .

En effet, dans le logiciel devis BTP Optim'BTP, il n'est pas nécessaire de systématiquement créer un client dans l'annuaire pour qu'il soit destinataire d'un devis.

## 1 – Fonctionnement lors de la création d'un nouveau devis sans passer par les projets :

À la création d'un devis non rattaché à un projet, il est possible de saisir les informations du client sans le créer dans la base.

Dans l'écran de création l'information « Client » n'est pas obligatoire, et il est possible ensuite dans les propriétés du devis d'indiquer les informations concernant le client.

Nouveau devis

Devis créé dans l'état "Enregistre".

Référence D23030019 .00 Date 01/03/2023 Société Caen Secteur BTP

Client  Chantier  [Devis pour projet](#)

Description

Modèle [M01 - Modèle 1](#)

Ouvrage - mode de calcul du prix de vente : Coefficient de vente unique ...

Le 01/03/2023, par asuperviseur

Propriétés D23020018.00

Renseignements

Référence D23020018 .00 A★ Date 17/02/2023 Société Caen

Nos réf. Ref. client C. Fact. SOCGEN

Etat Enregistre Date acc. Secteur BTP

Description (Devis) TEST Exécution

Information (non édité)

Contact Alain GIRARD Resp.

[Rattacher à un marché existant \(avenant\) ...](#)

Client Proj. Chantier

RS du client

Rue là-bas

14000 CAEN

Destinataire

Tiers payeur

Mode règlement Virement à 45 jours

TVA(default) TVA20

Adresse

Ville

Zone depl.

Charge Affaire

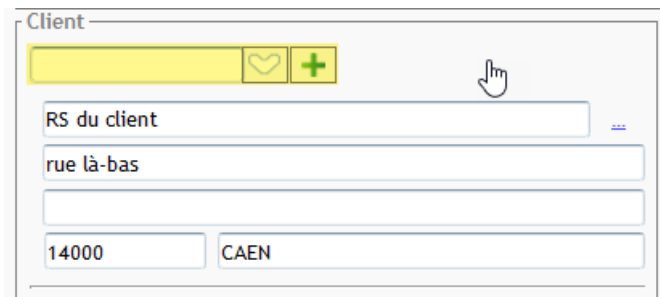
Poste Tvs Chantier

L'impression du devis reprendra ces informations.

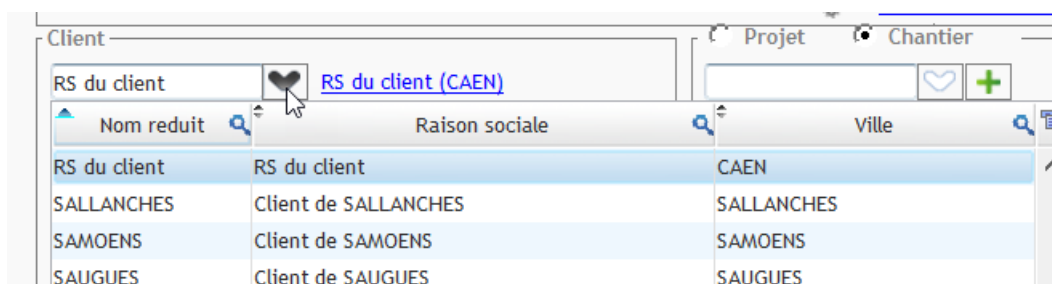
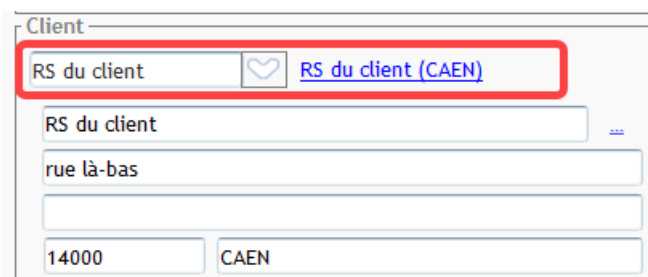


Cette option permet de ne pas créer  **systématiquement**  les clients – prospects dans la base annuaire dès le devis et d'attendre l'acceptation.

Lorsque le devis est accepté, il suffit de cliquer sur le **+** pour créer/valider rapidement le client en base avec les informations déjà saisies.



Une fois créé dans l'annuaire en tant que client, le client apparait dans la liste déroulante.



## 2 – Fonctionnement lors de la création d'un devis depuis un projet (suivi commercial)

Dans le suivi commercial sur une fiche « **Projet** », si le client du projet n'est pas déjà dans l'annuaire, la saisie de celui-ci permettra de le créer en tant que Prospect. Il ne sera donc pas visible en tant que client dans l'annuaire mais comme « **Prospect** »

Dans un devis créé à partir d'un projet, le prospect sera remonté automatiquement en tant que client destinataire du devis pour projet.

Suite à l'acceptation du devis, c'est au moment de la création du chantier à partir du projet que le prospect se coche automatiquement en client.

Cependant, si vous souhaitez passer votre prospect en client, cela reste possible en cliquant sur le lien bleu et en cochant l'option « Client »

Client

The screenshot shows a software interface with two main sections. The top section is titled 'Client' and contains two buttons: 'Nouveau prospect' with a heart icon and 'Nouveau prospect (CAEN)' which is a blue hyperlink. A mouse cursor is pointing at the blue link. The bottom section is a form with fields for 'Fax' and 'Email'. Below these fields are three radio button options: 'Client' (which is selected and highlighted with a red box), 'Concurrent', and 'Fabricant'.