

# Ventes, Soumissions et Factures

## Création d'une soumission

Une soumission est un document récapitulatif qui vous présente la vente que vous avez créée précédemment. C'est comme visionner votre panier d'achats au terme de votre magasinage, mais avant de passer à la caisse.

Certains clients voudront recevoir une soumission afin de pouvoir examiner, vérifier, valider et/ou approuver la vente avant d'en autoriser la facturation. Notez que dans GEM-BOOKS, cette étape du processus est totalement optionnelle et ne constitue pas un prérequis pour pouvoir passer à l'étape de la facturation. Dans le déroulement du processus de votre transaction, vous pouvez choisir de créer une facture immédiatement après avoir complété votre vente, sans qu'aucune soumission n'ait été créée au préalable.

---

**Dans cet article, nous vous guiderons afin de vous permettre de créer une soumission, une fois que votre fiche Vente a été complétée.**

---

Pour les besoins, nous présumerons que la fiche Vente a été préalablement complétée. Nous utiliserons la fiche Vente numéro 1000242, qui a été créée précédemment. Dans un premier temps, retrouvons-la dans la liste des ventes.



Dans le Menu, cliquez sur la section VENTES du module VENTES...

GEM-BOOKS nous fera maintenant apparaître la liste des Ventes.

# VENTE	# FACTURE	# SOUMISSION	CLIENT	FACTURATION	ADRESSE	VILLE	PROV/ÉTAT	CP	DEVISE	TOTA
1000243			546 - Cantine Bernard	--	1400 Boulevard Laurier	Sainte-Madeleine	QC	J0H 1S0	CAD	581,7
1000242			5143254691 - Les Porcelaines Le Cadeau Parfait Itée	--	693 Rue Ephraïm Raymond	Terrebonne	QC	J6W 3G7	CAD	201,2
1000241		2000079	AMTL - Alberta Tire	--	115 Boulevard Brien	Repentigny	QC	J6A 8J3	CAD	-551,8
1000240		2000080	AMTL - Alberta Tire	--	115 Boulevard Brien	Repentigny	QC	J6A 8J3	CAD	212,7
1000239			AMTL - Alberta Tire	--	115 Boulevard Brien	Repentigny	QC	J6A 8J3	CAD	0,00
1000238			AMTL - Alberta Tire	--	115 Boulevard Brien	Repentigny	QC	J6A 8J3	CAD	0,00

Retrouvons la Vente 1000242 dans la liste, puis ramenons cette fiche à l'écran en cliquant dessus.

# Ventes, Soumissions et Factures

Ventes - 1000242

# Vente: 1000242, # Facture: # Facture, # Soumission: # Soumission, Client: 5143254691 - Les Porcelaines Le Cad, Facturé à: Écrivez pour voir des suggestions

Coordonnées de facturation

Contact: Les Porcelaines Le Cadeau Parfait Itée, Courriel: Jean-Charles@cadeauparfait.ca, Téléphone: 514-222-3333

Adresse: 693 Rue Ephraïm Raymond, Adresse 2: Adresse 2, Ville: Terrebonne, Prov/État: QC, CP: J6W 3G7

CODE	NOM	DESCRIPTION	QTE	PRIX	% ESC	TOTAL
02227PR-4	Cartes d'affaires Presti	CAF Prest - 4 x 110	1.00	60,00	0,0000	60,00
02227-8	Cartes d'affaires Standi	CAF Std - 4 x 125	1.00	100,00	0,0000	100,00
02227-1	Cartes d'affaires Standi	CAF Std - 1 x 125	1.00	15,00	0,0000	15,00
						3.00
						175.00\$

Étiquettes: CLIQUEZ POUR SÉLECTIONNER

Titre: Titre

Statut de soumission: [dropdown]

Associer au projet: Écrivez pour voir des suggestions

Crédits: 0,00, % Escompte: 0,00, Sous total: 175,00

TPS (5%): 8,75, TVQ (9.975%): 17,46

Devises: CAD, Total: 201,21

Commission: 37,69, Profit: 0,00

FERMER, SUBDIVISER, + SOUMISSION, FACTURER

À sa demande, nous souhaitons maintenant présenter au client un aperçu de ce qui lui sera ultérieurement facturé, c'est pourquoi nous lui présenterons une soumission.

+ SOUMISSION

Rien de plus simple ! Localisez le bouton au bas de l'écran, à droite, puis cliquez dessus.

GEM-BOOKS va immédiatement créer la soumission que vous souhaitez présenter à votre client et ira la déposer à votre disposition, dans l'onglet DOCUMENTS de votre fiche Vente.

Ventes - 1000242

Une vente est un modèle qui sert à préparer des soumissions et des factures

VENTE, NOTES, DOCUMENTS, VENDEURS

Dépôt 125.00\$

Documents associés à cette vente

Vous consultez la liste des documents associés à cette vente. Lorsque vous créez une facture ou une soumission à partir d'une vente, un document en format PDF est automatiquement créé et ajouté ici

TITRE	ÉTIQUETTES	DATE	RAISON
Soumission 2000082 - 1.pdf	--	2019-11-27	Génération de la soumission #2000082 - 1

FERMER, SUBDIVISER, + SOUMISSION, FACTURER

Voici un aperçu de la soumission que vous venez tout juste de créer. (l'apparence est en fonction du modèle choisi et défini dans la configuration)

# Ventes, Soumissions et Factures



## Service

201-3455 de la Pinière  
Terrebonne QC

Tél/Tel: 555-555-5555  
Fax: 444-444-4444

## SOUSSION / QUOTE

### Soumissionné à / Quote to

Les Porcelaines Le Cadeau Parfait Itée  
693 Rue Ephraïm Raymond  
Terrebonne, QC J6W 3G7

### Livré à / Ship to

Les Porcelaines Le Cadeau Parfait Itée  
984 Rue Saint-Louis  
Terrebonne, QC J6W 1J7

<b>Soumission/Quote #</b> 2000082 - 1	<b>Date</b> 2019-11-27	<b>Client #</b> 5143254691
--	---------------------------	-------------------------------

Produit/Product	Description	Qte/Qty	Prix/Price	Esc/Disc	Total	Taxes
02227-8	Cartes d'affaires Standard - 8 paquets = 1 000 cartes - CAF Std - 4 x 125	1.00	100.00	0.0000%	100.00	FP
02227PR-4	Cartes d'affaires Prestige - 4 paquets = 440 cartes - CAF Prest - 4 x 110	1.00	60.00	0.0000%	60.00	FP
02227-1	Cartes d'affaires Standard - 1 paquet = 125 cartes - CAF Std - 1 x 125	1.00	15.00	0.0000%	15.00	FP
Les items de cette commande étant personnalisés, veuillez prendre note que ceux-ci ne sont ni retournables, ni échangeables. SVP communiquer avec le client au moins 2 heures avant la livraison afin qu'il puisse s'assurer que quelqu'un soit présent sur les lieux pour recevoir la commande. Dépôt : 125.00 \$ Solde à payer : 76.21 \$						
Sous-total / Sub-total						175,00 CAD
1234567RT0001 - TPS (5%)						8,75 CAD
12345678RT0001 - TVQ (9.975%)						17,46 CAD
<b>Total</b>						<b>201,21 \$ CAD</b>

\_\_\_\_\_  
Votre Signature

Votre soumission est accessible pour visualisation, en cliquant sur le nom du document

[Soumission 2000083 - 1.pdf](#)



, pour téléchargement



, sauvegarde

# Ventes, Soumissions et Factures



impression

et également pour envoi par courriel



C'est également ici que GEM-BOOKS vous offre la possibilité de supprimer la soumission , si celle-ci ne vous est plus utile.

**Rappel très important** : la suppression de tout document est une opération qui est irréversible dans GEM-BOOKS. Le document ainsi supprimé ne pourra en aucune façon être recouvré suite à sa suppression. Il est parfois préférable de conserver un document qui ne servira peut-être plus jamais, plutôt que courir le risque de vous retrouver un jour dans une situation où vous auriez impérativement besoin de produire un document qui aurait préalablement été supprimé.

Avant de procéder à l'effacement irrévocable de quelque document que ce soit, GEM-BOOKS vous demandera toujours de confirmer votre demande de suppression en vous faisant apparaître cette boîte de dialogue.



Référence ID de l'article : #1121

Auteur : Mario Dubé

Dernière mise à jour : 2024-02-20 14:55