



COMMENT CREER UN DEVIS OU UNE COMMANDE A PARTIR D'UNE TÂCHE (NEO / NEOMADE)



01.

INTRODUCTION

Cette procédure vous permet de lier facilement vos devis ou commandes à une tâche, afin d'obtenir une vision plus précise de votre activité terrain. Elle s'applique à tous les utilisateurs des outils Néomads et Néo, lors de la création d'un devis ou d'une commande à partir d'une tâche. Le processus reste identique que ce soit pour un devis ou une commande.

02.

ÉTAPES DE LA PROCÉDURE:

1. Accédez à l'onglet Tâche depuis le menu.



2. Cliquez sur l'icône de création d'une nouvelle tâche.



3. Dans la tâche, sélectionnez le client en cliquant sur le petit tiroir prévu à cet effet.



4. Une fois le client validé, rendez-vous en bas à gauche de la fiche tâche, à l'emplacement « Aucune liaison », puis cliquez sur le tiroir.

Représentant		6 0	Client CLIENTELE V4155829	
MARIE-JOSE D	A SILVA	_ AR	MONT VERNON CNPP	
VST VISITE Date VISITE	Mercredi 16/07/2025	Heure Temps	CNPP ENTREPRISE HO HOTEL DU MONT DE V ROUTE DE LA CHAPEL 27950 ST MARCEL	ERNON
Général Informations Gamme Médicale		□ Effe	☐ Effectuée LE	
Action Description				

O C É

COMMENT CREER UN DEVIS OU UNE COMMANDE A PARTIR D'UNE TÂCHE (NEO / NEOMADE)



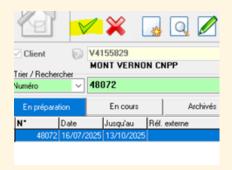
02.

ÉTAPES DE LA PROCÉDURE:

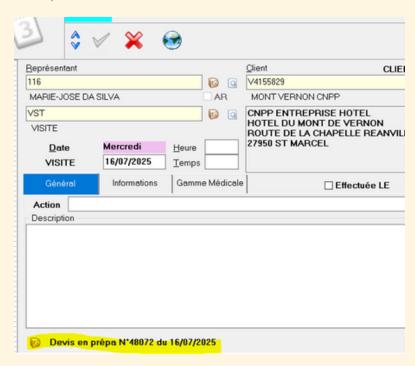
5. Choisissez entre devis ou commande suite à votre besoin.



- 6. Cliquez sur l'élément souhaité.
- 7. Une nouvelle fenêtre s'ouvre automatiquement dans le menu correspondant (devis ou commande).
- 8. Procédez à la création de votre devis ou commande comme à votre habitude.
- 9. Une fois le document établi, n'oubliez pas de le valider pour qu'il soit automatiquement rattaché à la tâche.



10. Enfin, validez la tâche : le devis ou la commande sera désormais lié(e) à celle-ci.





OCÉ

COMMENT CREER UN DEVIS OU UNE COMMANDE A PARTIR D'UNE TÂCHE (NEO / NEOMADE)

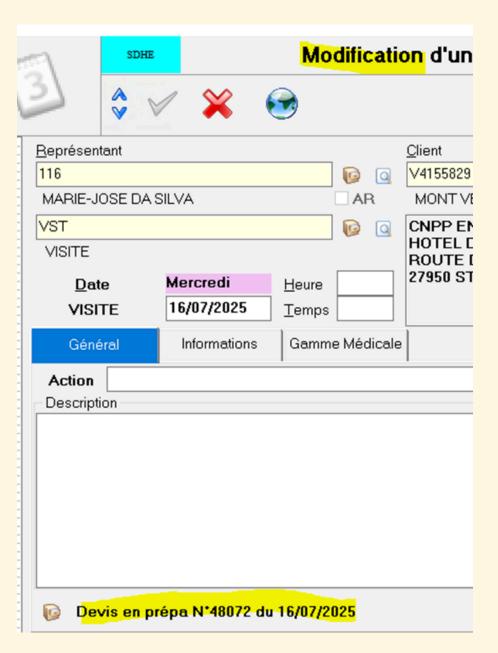


03.

MODIFICATION D'UN DEVIS OU D'UNE COMMANDE LIÉE À UNE TÂCHE:

Si vous avez besoin de modifier le devis ou la commande lié à la tâche (et que celuici/celle-ci n'a pas encore été transféré(e)), vous pouvez :

- Ouvrir la tâche en mode modification.
- Cliquer sur le tiroir situé en bas de la fiche, à l'endroit où est indiqué le numéro du devis ou de la commande et une nouvelle fenêtre s'ouvre automatiquement dans le menu correspondant (devis ou commande).
- Et vous pouvez Procédez à la modification de votre devis ou commande comme à votre habitude



Merci d'appliquer cette procédure pour toutes vos créations de devis et de commandes, afin de garantir une meilleure représentation de votre activité terrain. Les éléments ainsi saisis seront automatiquement intégrés et reflétés dans le tableau de bord hebdomadaire.