



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.

The screenshot shows the 'Création d'une tâche commerciale' (Commercial task creation) form. The form is divided into several sections:

- Représentant:** Contains the name 'MARIE-JOSE DA SILVA' and the role 'VST VISITE'.
- Date:** Set to 'Mercredi 16/07/2025'.
- Client:** A dropdown menu is open, showing 'V4155829' selected. Below it, the client details are listed: 'MONT VERNON CNPP', 'CNPP ENTREPRISE HOTEL', 'HOTEL DU MONT DE VERNON', 'ROUTE DE LA CHAPELLE REANVILLE', and '27950 ST MARCEL'.
- Actions:** Includes a 'Général' tab, an 'Action' field, and a 'Description' field.
- Footer:** A yellow box at the bottom left contains the text 'Aucune liaison'.



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.

N°	Date	Jusqu'à	Réf. externe
48072	16/07/2025	13/10/2025	

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

Représentant: 116, MARIE-JOSE DA SILVA, VST, VISITE

Client: V4155829, MONT VERNON CNPP, CNPP ENTREPRISE HOTEL, HOTEL DU MONT DE VERNON, ROUTE DE LA CHAPELLE REANVIL, 27950 ST MARCEL

Date: Mercredi 16/07/2025

Action: [] Effectuée LE

Description: []

Devis en prépa N°48072 du 16/07/2025

[Buttons]																		
Id	Heure	Temp	Vat	Car	Représentant	Type (id)	Action	Client	Client (id)	Postal	Ville	PL N°	PL Total HT	PL Etat	CA Année N	CA Année N-1	CD	
16019568			X	C	MARIE-JOSE DA SILVA	VST		MONT VERNON CNPP	V4155829	27950	ST MARCEL	D	48072	0,00 €	En prépa	4 372,85 €	8 088,88 €	



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 celui-ci/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

SDHE **Modification d'un**

Représentant: 116, MARIE-JOSE DA SILVA
 Client: V4155829, MONT VI
 VST, CNPP EN HOTEL D ROUTE I 27950 ST
 Date: Mercredi 16/07/2025
 VISITE: 16/07/2025
 Heures: []
 Temps: []

Général Informations Gamme Médicale

Action: []
 Description: []

Devis en prépa N°48072 du 16/07/2025

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.