

Table des matières :

Présentation _____	1
Création d'un nouveau client _____	3
Création d'un nouvel élément (Fourniture, main d'œuvre et ouvrages) _____	5
Création d'un devis _____	8
Acompte sur devis _____	10
Transfert en facturation _____	11

Présentation



Qu'est-ce que Batigest connect ?

Le progiciel Batigest Connect, édité par Sage, est un logiciel professionnel de devis/facturation spécialisé dans les métiers du BTP et donc adapté aux artisans de la petite à la grande structure.

Batigest est très complet au niveau de ses fonctionnalités, permettant ainsi de répondre aux besoins de tout type d'entreprises. L'ensemble de ses fonctionnalités sont regroupés en trois modules différents : le module standard, le module chantiers simplifiés et le module chantiers avancés.

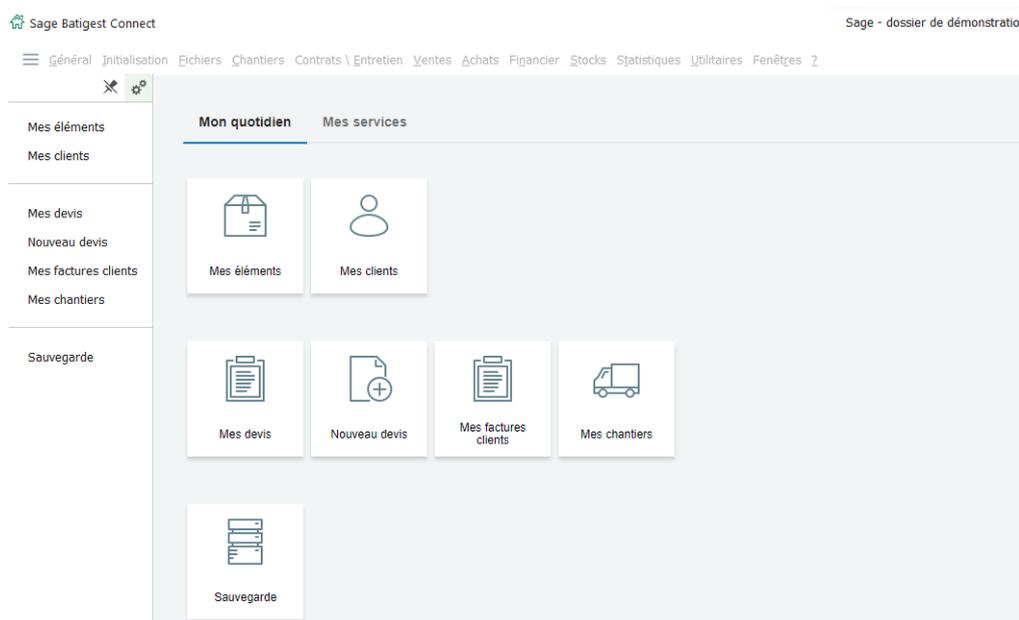
Les modules de chantiers permettent d'apporter une analyse de rentabilité plus ou moins avancé par chantier suivant le module choisi, en regroupant les documents types devis/facture avec la possibilité d'avoir une gestion horaire de ses salariés par chantier apportant ainsi une analyse approfondie de la rentabilité.

Le module standard permet de répondre aux besoins de la plupart des artisans, voici donc un guide d'utilisation simplifié de Batigest Connect module standard.

Comment fonctionne Batigest ?

Ce logiciel fonctionne par bases de données à remplir, puis lors de la création de documents commerciaux comme un devis, nous allons appeler des éléments de nos bases de données, tels que la fiche client ainsi que nos éléments type fournitures.

Voici la **page d'accueil** de Sage Batigest Connect :



Création d'un nouveau client

Pour **créer un nouveau client**, cliquer sur la tuile « **Mes clients** », une nouvelle fenêtre s'ouvre, cliquer sur le bouton « **Créer** » :

Sage Batigest Connect Sage - dossier de démonstration

☰ Général Initialisation Fichiers Chantiers Contrats \ Entretien Ventes Achats Financier Stocks Statistiques Utilitaires Fenêtres 2

Mes éléments Clients : Standard

Mes clients

Mes devis

Nouveau devis

Mes factures clients

Mes chantiers

Sauvegarde

Code	Nom	Adresse	Code postal	Ville	Groupe 1	Tél. Portable	Téléphone	Adresse e-mail	Date Dernière MAJ
THIRD1	"des Besnardière"	La Petite Besnardière	49330	CHERRE		06 47 66 82 15	06 47 66 82 15	gaec.desbesnardiere@wanadoc	16/06/2023
FONT03	"Les Vignes de Fonte	1, rue de Fontevrault	72201	LA FLECHE					16/06/2023
DIVED1	:								16/06/2023
@BLO01	@BLOC	15 Rue de Grez	49460	FENEU		06 07 70 96 50 (Mr	06 95 92 00 71	t.donat@abloc.eu	16/06/2023
ZUGM03	+48 +5136								10/10/2023
ZUGM02	156151								10/10/2023
ZCN001	ZCN	Route de Seiches	49330	ETRICHE		06 09 49 23 11	02 41 88 60 09	c.nanter@9online.fr	16/06/2023
CAPI02	A B G +	5 avenue Barbara	44570	TRIGNAC					16/06/2023
AM0001	A M O	ZA Anjou Actiparc	49125	TIERCE		06 09 64 52 53	02 41 42 40 42		16/06/2023
ACCO01	A.C.C	11 dos du moulin des rues	49330	MIRE			02 41 32 83 13		16/06/2023
ACTN02	A.C.T.N.A	3 Chemin du Portineau	49460	ECUILLE		06 17 12 35 45		fabrice.chere@wanadoo.fr	16/06/2023
ADMG01	A.D.M. GROSBOIS	Route D'Angers	49330	LES HAUTS D'ANJOU		06 31 31 66 44	02 41 42 00 25	garage.grobois49@orange.fr	16/06/2023
ADMG02	A.D.M. GROSBOIS C	10 rue de la Fontaine	49330	LES HAUTS D'ANJOU		06 31 31 66 44	02 41 42 39 96	carrosserie.champigne@adn-gn	16/06/2023
A20001	A² - L'Art de l'Agence	16 Rue Richard Duvernay	49100	ANGERS		06 62 38 76 34	06 62 38 76 34	m.youssi@a2-agencement.com	16/06/2023

La fenêtre « **Fiche client** » s'ouvre

Fiche Client [Créer]

Code Compte bloqué

Civilité Type **Client**

Nom Statut **Particulier**

Coordonnées | Règlement | Informations | Comptes | Documents externes

Libellé d'adresse Adr. par défaut

Adresse Adr. de facturation

Code postal / ville

Pays

Interlocuteur

Téléphone

Portable

Télécopie

E-mail

Information

Ajout adresse
Liste adresses
Suppr. adresse

1 / 1

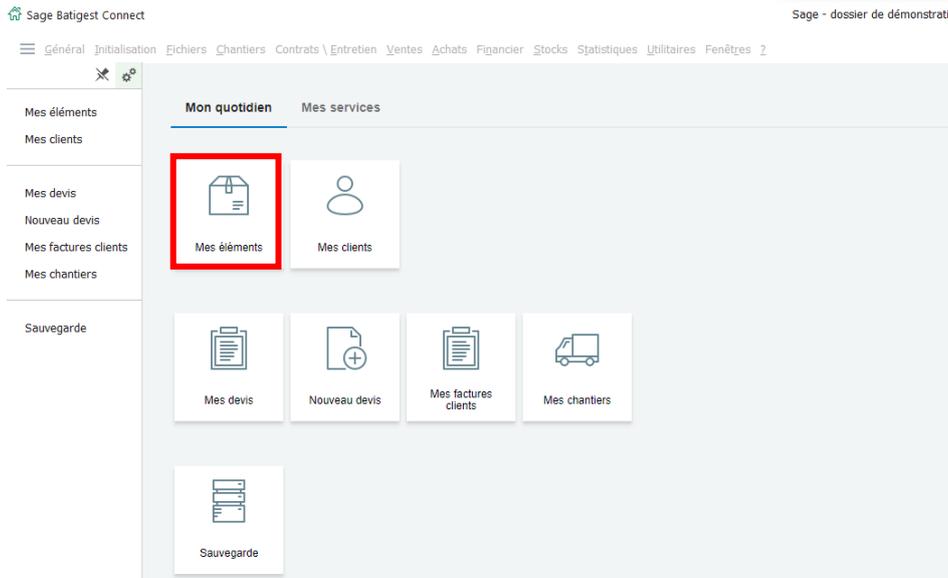
Quitter Historique

Vous pouvez renseigner les différentes informations de votre client, puis **cliquer** sur le bouton « **Valider** »

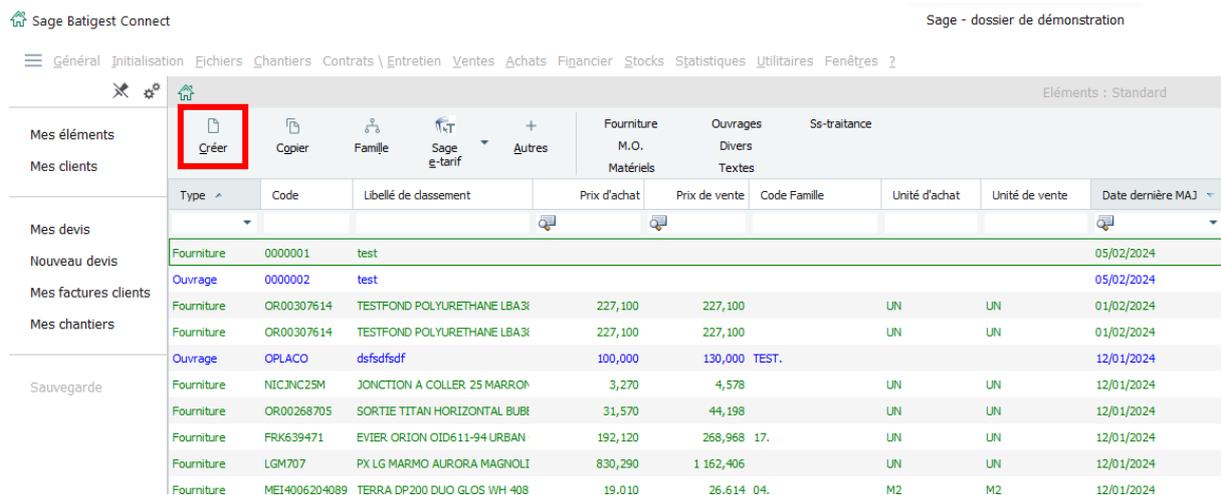
The screenshot shows a software window titled "Fiche Client [Modifier]". It contains several input fields and dropdown menus. The "Code" field is filled with "ZUGM04". The "Civilité" dropdown is set to "Mr". The "Nom" field is filled with "Test". The "Adresse" field is filled with "10 rue du test". The "Code postal / ville" fields are filled with "49test" and "Testville". The "Interlocuteur" field is filled with "Bob". The "Portable" field is filled with "0600000000". The "E-mail" field is filled with "test@test.fr". The "Valider" button is highlighted with a red box. Other buttons include "Quitter" and "Historique".

Création d'un nouvel élément (Fourniture, main d'œuvre et ouvrages)

Pour créer un nouvel élément type fourniture, aller sur la page d'accueil de Batigest et cliquer sur la tuile « Mes éléments »



Cliquer sur le bouton « Créer », la fenêtre « Fiche Élément » s'ouvre



Dans la **Fiche élément**, renseigner vos différentes informations dans les différents onglets (Libellé, Tarification, Divers etc...), **le libellé commercial est obligatoire**, puis confirmer en **cliquant** sur le bouton « **Valider** ». Cette fiche permet de créer une fourniture simple, c'est-à-dire un élément à vendre unique (une boîte de vis, un sac de béton, 1 mètre de solive etc...).

Fiche Élément [Créer]

Code: 0000003

Type: Fourniture

Elément en sommeil

Libellé | Tarification | Divers | Eco-contribution | Image | Documents externes

Commercial | Technique

Quitter | Valider

Tarifs Fournisseurs
Références associées
Remplacement
Stock élément
Métré

Batigest offre la possibilité de **rentrer sa main d'œuvre en tant qu'élément**, permettant ainsi de facturer **différents tarifs de main d'œuvre**, par exemple, un artisan aura la possibilité de facturer **une main d'œuvre de pose de menuiserie à un tarif différent d'une main d'œuvre de maçonnerie**. **Pour rentrer une main d'œuvre**, il suffit de **changer le type** dans la liste déroulante de **la fiche élément** et de sélectionner **main d'œuvre**.

Fiche Élément [Créer]

Code: 0000003

Type: Ouvrage

Libellé | Tarification | Divers | Eco-contribution | Image | Documents externes

Commercial | Technique

Matériel
Ouvrage
Divers
Sous-traitance
Texte

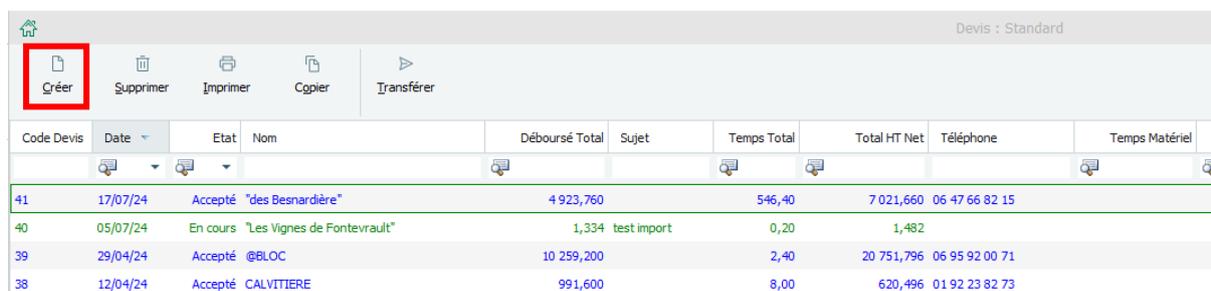
Le logiciel propose aussi **la création d'ouvrages**, permettant **d'enregistrer un ensemble de fournitures en un élément**. Dans le **menu composants** de la fiche élément, vous pouvez appeler vos **fournitures pré-enregistrées** nécessaires à la réalisation de cet ouvrage.

The screenshot shows the 'Fiche Élément [Créer]' window. At the top, there is a close button (X) and a checkbox 'Élément en sommeil'. The 'Code' field contains '0000003'. The 'Type' dropdown is set to 'Ouvrage'. Below this, there are tabs for 'Libellé', 'Divers', 'Image', and 'Documents externes'. The 'Libellé' tab is active, showing a dropdown menu with options: 'Fourniture', 'Main d'oeuvre', 'Matériel', 'Ouvrage' (highlighted with a red box), 'Divers', 'Sous-traitance', and 'Texte'. To the right, there is a 'Tarifs Fournisseurs' section with buttons for 'Composantes' (highlighted with a red box), 'Remplacement', 'Stock élément', and 'Métré'. At the bottom left, there are 'Quitter' and 'Valider' buttons. At the bottom right, there is a clipboard icon and navigation arrows.

Nos bases clients et fournitures complétées, nous pouvons maintenant passer à la réalisation de document commerciaux.

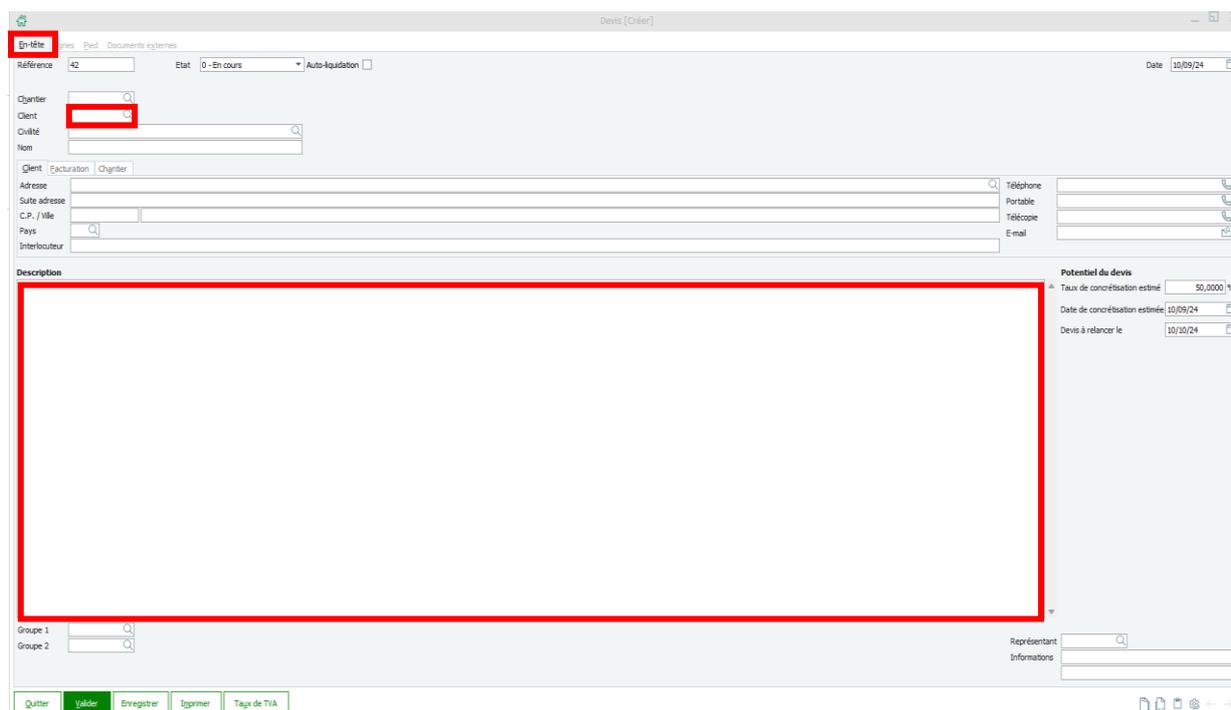
Création d'un devis

Pour créer un devis, cliquer sur la tuile **Mes Devis** de la page d'accueil. La fenêtre devis s'ouvre, cliquer sur **créer**.



Code Devis	Date	Etat	Nom	Débourré Total	Sujet	Temps Total	Total HT Net	Téléphone	Temps Matériel
41	17/07/24	Accepté	"des Besnardière"	4 923,760		546,40	7 021,660	06 47 66 82 15	
40	05/07/24	En cours	"Les Vignes de Fontevrault"	1,334	test import	0,20	1,482		
39	29/04/24	Accepté	@BLOC	10 259,200		2,40	20 751,796	06 95 92 00 71	
38	12/04/24	Accepté	CALVITIERE	991,600		8,00	620,496	01 92 23 82 73	

Voici la fenêtre de **création d'un devis**. Depuis l'onglet **En-tête**, nous pouvons rattacher notre client pré-enregistré en **cliquant sur la loupe Client**, puis en allant chercher le client en question, nous avons la possibilité d'ajouter **une description** à ce devis.



Devis [Créer]

En-tête

Reference: 42 Etat: 0 - En cours Auto-liquidation Date: 10/09/24

Client: [Loupe] [Redacted]

Adresse: [Redacted] Téléphone: [Redacted]
Suite adresse: [Redacted] Portable: [Redacted]
C.P. / ville: [Redacted] Télécopie: [Redacted]
Pays: [Redacted] Email: [Redacted]

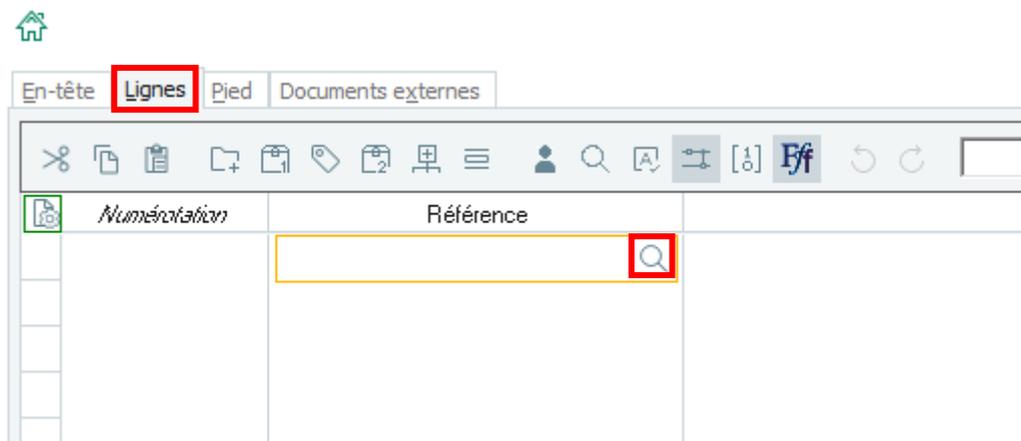
Description: [Redacted]

Potentiel du devis
Taux de concrétisation estimé: 50,0000 %
Date de concrétisation estimée: 10/09/24
Devis à relancer le: 10/10/24

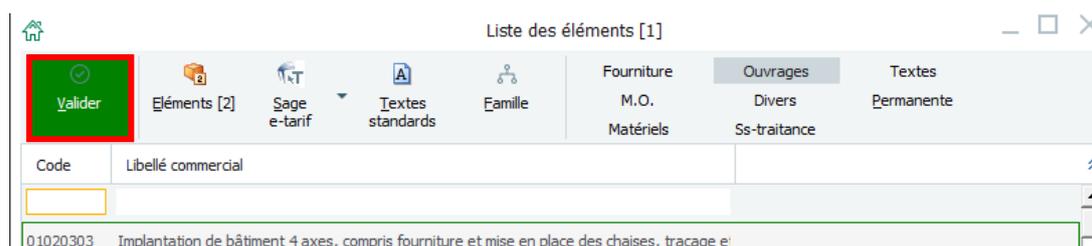
Représentant: [Redacted]
Informations: [Redacted]

Quitter Valider Enregistrer Imprimer Tagx de TVA

Pour ajouter des éléments à notre devis, cliquer sur l'onglet **Lignes**, puis dans la colonne **référence** cliquer sur la loupe afin de récupérer les éléments précédemment enregistrés.



La fenêtre Liste des éléments s'ouvre, sélectionner votre élément puis valider



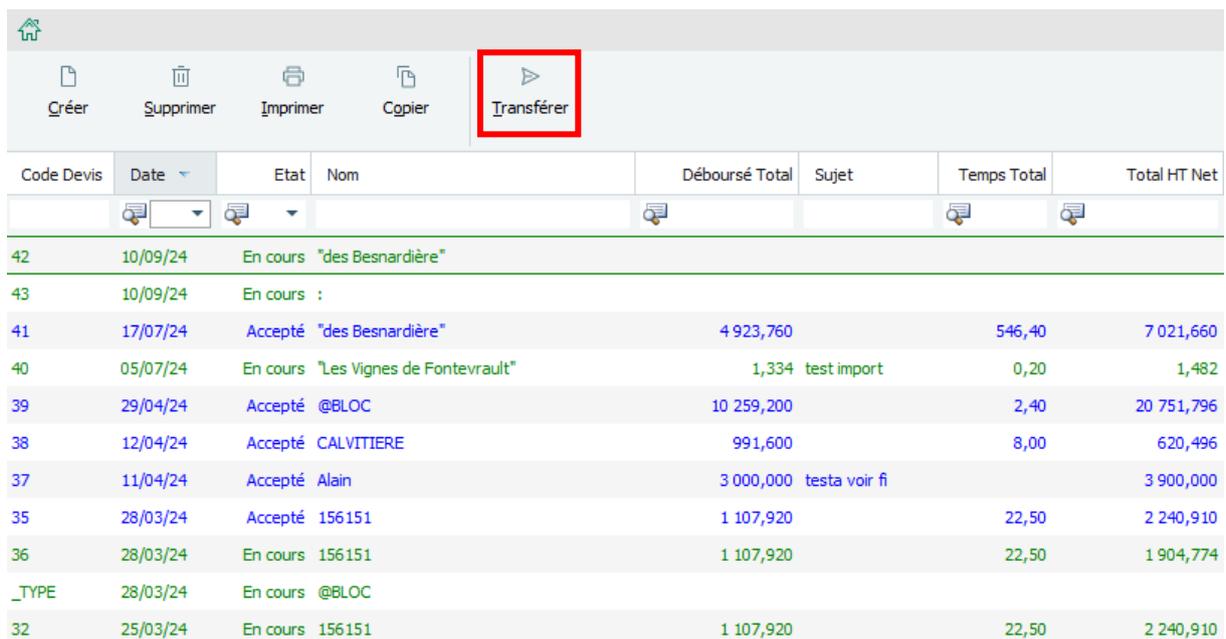
Acompte sur devis

Dans l'onglet **Pied** nous pouvons effectuer un **acompte**. **Attention** si on entre un acompte, Batigest va automatiquement créer **une facture d'acompte**.

En-tête	Lignes	Pied	Documents externes
Déboursé			...
Frais gén. (%)			...
Prix de revient			...
Bénéfice (%)			...
Prix de vente			...
P.V. de Pose			...
		Dont éco-contribution HT	<input type="text"/> ↻
P.V. Brut		€	
Actualisation		€	<input type="text"/> % Coef. général <input type="text" value="1,000000"/>
Remise lignes		€	
Total HT Brut		€	
Pgstes cpl. HT		€	...
HT Net Com.		€	
Escompte	<input type="checkbox"/>	€	<input type="text"/> %
HT Net Fin.		€	
Total TVA		€	...
Total TTC		€	
Postes cpl. TTC		€	...
Total TTC Net		€	
Acompte		€	<input type="text"/> % ... Mode de règlement <input type="text"/>
Net à payer		€	
Montant CEE		€	

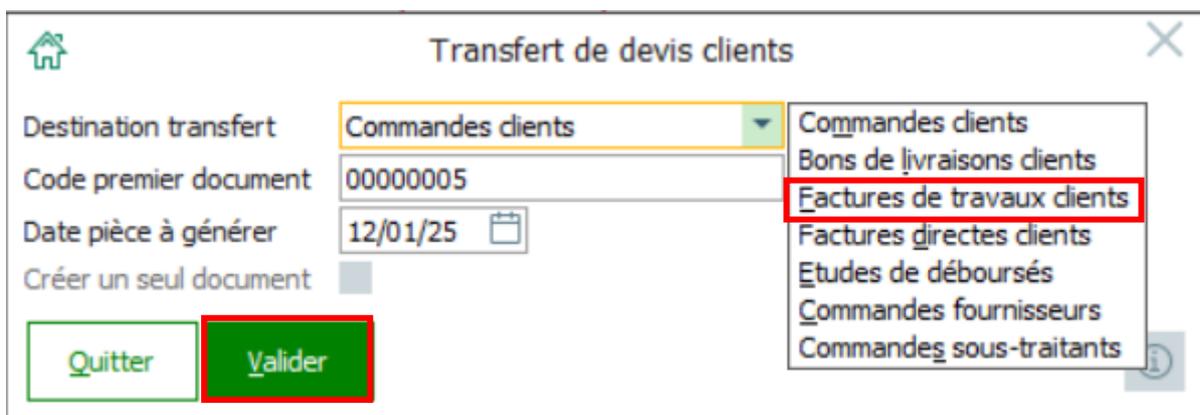
Transfert en facturation

Une fois le devis validé, nous pouvons le transférer en facture. Pour cela, retourner sur la page d'accueil et cliquer sur la tuile **Mes Devis**. Une fois la liste des devis ouverte, **sélectionner** votre devis puis **cliquer sur transférer**.



Code Devis	Date	Etat	Nom	Débourcé Total	Sujet	Temps Total	Total HT Net
42	10/09/24	En cours	"des Besnardière"				
43	10/09/24	En cours	:				
41	17/07/24	Accepté	"des Besnardière"	4 923,760		546,40	7 021,660
40	05/07/24	En cours	"Les Vignes de Fontevrault"	1,334	test import	0,20	1,482
39	29/04/24	Accepté	@BLOC	10 259,200		2,40	20 751,796
38	12/04/24	Accepté	CALVITIERE	991,600		8,00	620,496
37	11/04/24	Accepté	Alain	3 000,000	testa voir fi		3 900,000
35	28/03/24	Accepté	156151	1 107,920		22,50	2 240,910
36	28/03/24	En cours	156151	1 107,920		22,50	1 904,774
_TYPE	28/03/24	En cours	@BLOC				
32	25/03/24	En cours	156151	1 107,920		22,50	2 240,910

Une fenêtre s'ouvre permettant de choisir la destination du transfert, ici nous choisissons l'option **Factures de travaux client**.



Transfert de devis clients

Destination transfert: Commandes clients

Code premier document: 00000005

Date pièce à générer: 12/01/25

Créer un seul document:

Commandes clients
Bons de livraisons clients
Factures de travaux clients
Factures directes clients
Etudes de déboursés
Commandes fournisseurs
Commandes sous-traitants

Quitter Valider

Une fois le transfert effectué, vous pouvez vérifier les informations de votre facture et l'envoyer à votre client.

