Devis - Devis d'appel d'offres : quoi, pourquoi et comment.

Les devis d'appel d'offres apportent le suivi des statuts, des périodes de validité et un processus structuré du devis au modèle de commande puis à la commande. L'ensemble se gère depuis un nouveau menu principal Devis.

Mis à jour 7 août 2026

Résumé

En quoi consistent les devis d'appel d'offres ?

- Un nouveau module de gestion des accords tarifaires récurrents ou contractuels avec les clients, accessible depuis un menu principal dédié **Devis**.
- Les devis d'appel d'offres suivent un cycle de statuts, peuvent avoir une période de validité et s'intègrent directement au processus des modèles de commande.

Pourquoi ce module existe-t-il ?

- Auparavant, les devis dans Qargo ne permettaient pas de savoir si une offre de prix avait été envoyée, acceptée ou rejetée. Aucun mécanisme ne définissait non plus la durée de validité d'une offre. Il en résultait des angles morts opérationnels et des solutions de contournement manuelles.

Comment fonctionne-t-il ?

- Un nouveau menu principal **Devis** se trouve à côté de **Commandes** et contient deux onglets : **Devis ponctuels** (fonctionnalité existante, désormais déplacée) et **Devis d'appel d'offres** (nouveau).
- Les devis d'appel d'offres passent par un processus de statuts manuel et peuvent être copiés vers des modèles de commande une fois acceptés. Le contrôle de validité s'applique ensuite jusqu'à la création des commandes.

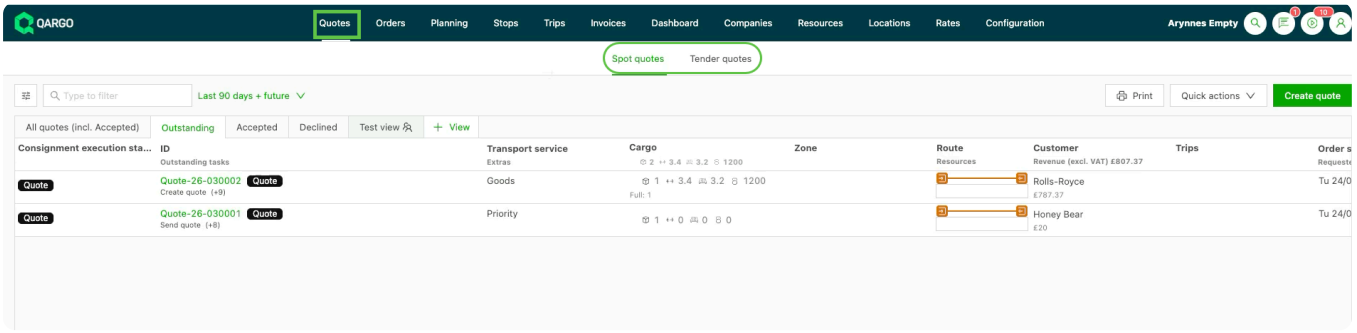
Terminologie

Terme	Définition
Devis ponctuel	Devis de prix unique et ponctuel pour une seule demande de transport. Auparavant sous **Commandes > Devis** ; désormais sous **Devis > Devis ponctuels**.
Devis d'appel d'offres	Accord tarifaire récurrent ou contractuel géré dans le nouvel onglet **Devis d'appel d'offres**, avec suivi des statuts et périodes de validité.
Statut	Étape actuelle du cycle de vie d'un devis d'appel d'offres : Créé, Envoyé, Accepté, Rejeté ou Annulé.
Valide à partir du / Valide jusqu'au	Période pendant laquelle un devis d'appel d'offres ou un modèle de commande est considéré comme actif.
Nombre max. de commandes	Plafond facultatif du nombre de commandes pouvant être générées à partir d'un devis d'appel d'offres. Le dépassement du plafond déclenche un avertissement mais ne bloque pas la création de commandes.
Modèle de commande	Structure de commande réutilisable créée à partir d'un devis d'appel d'offres accepté et servant à générer les commandes réelles.
Expiré	Devis d'appel d'offres ou modèle de commande dont la date de fin de validité est dépassée. Les devis expirés restent visibles avec un tag rouge ; les modèles expirés sont masqués dans la liste des modèles.

Le menu Devis

Un nouveau menu principal **Devis** est accessible dans la navigation principale, à côté de **Commandes**. Il contient deux onglets :

- **Devis ponctuels** : la fonctionnalité de devis existante, déplacée ici depuis **Commandes > Devis**. Les devis ponctuels traitent les demandes de prix uniques et ponctuelles, et leur fonctionnement reste inchangé.
- **Devis d'appel d'offres** : une nouvelle vue en liste pour gérer les devis récurrents ou contractuels, avec filtres, modification du statut directement dans la liste et export Excel.



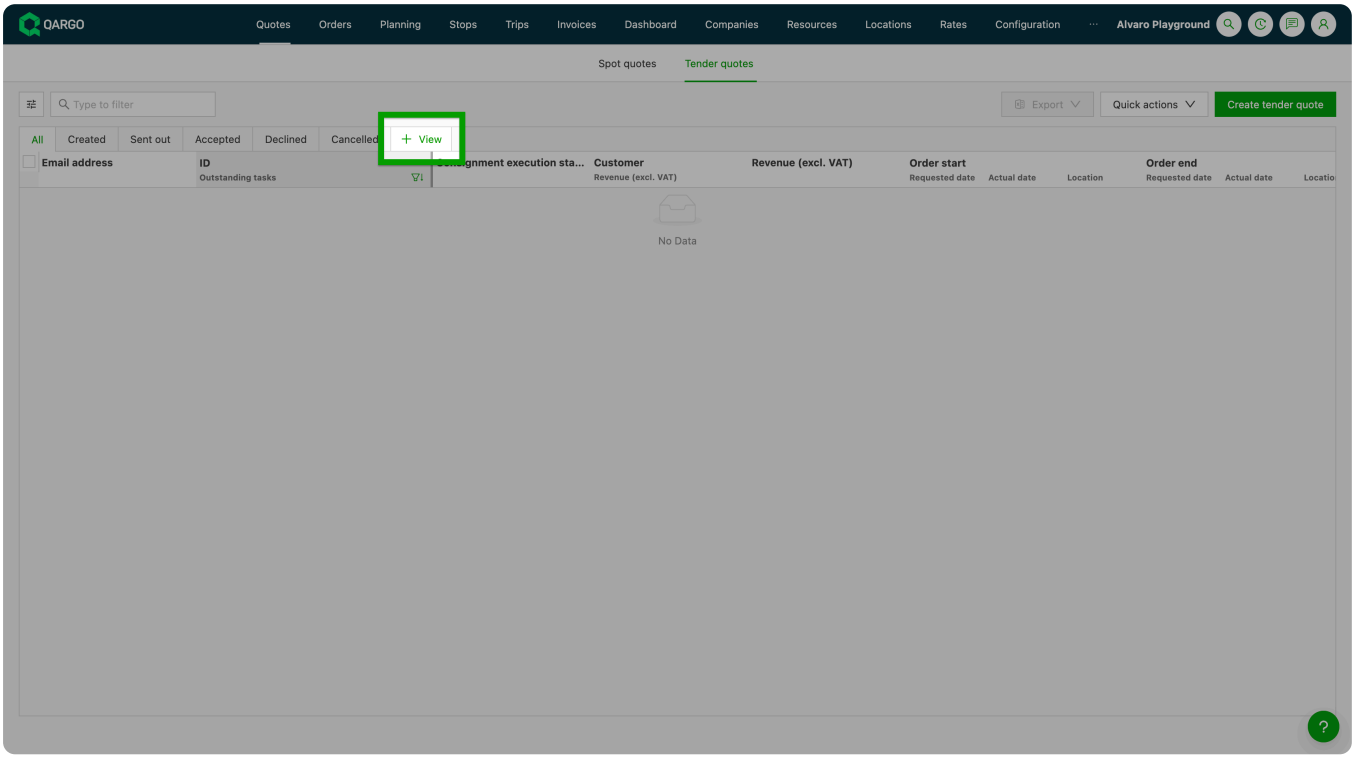
Vues enregistrées

Une vue enregistrée conserve les filtres actifs, la sélection de colonnes et l'ordre de tri. Il est ainsi facile de retrouver une configuration précise sans devoir la refaire manuellement.

Créer une vue enregistrée

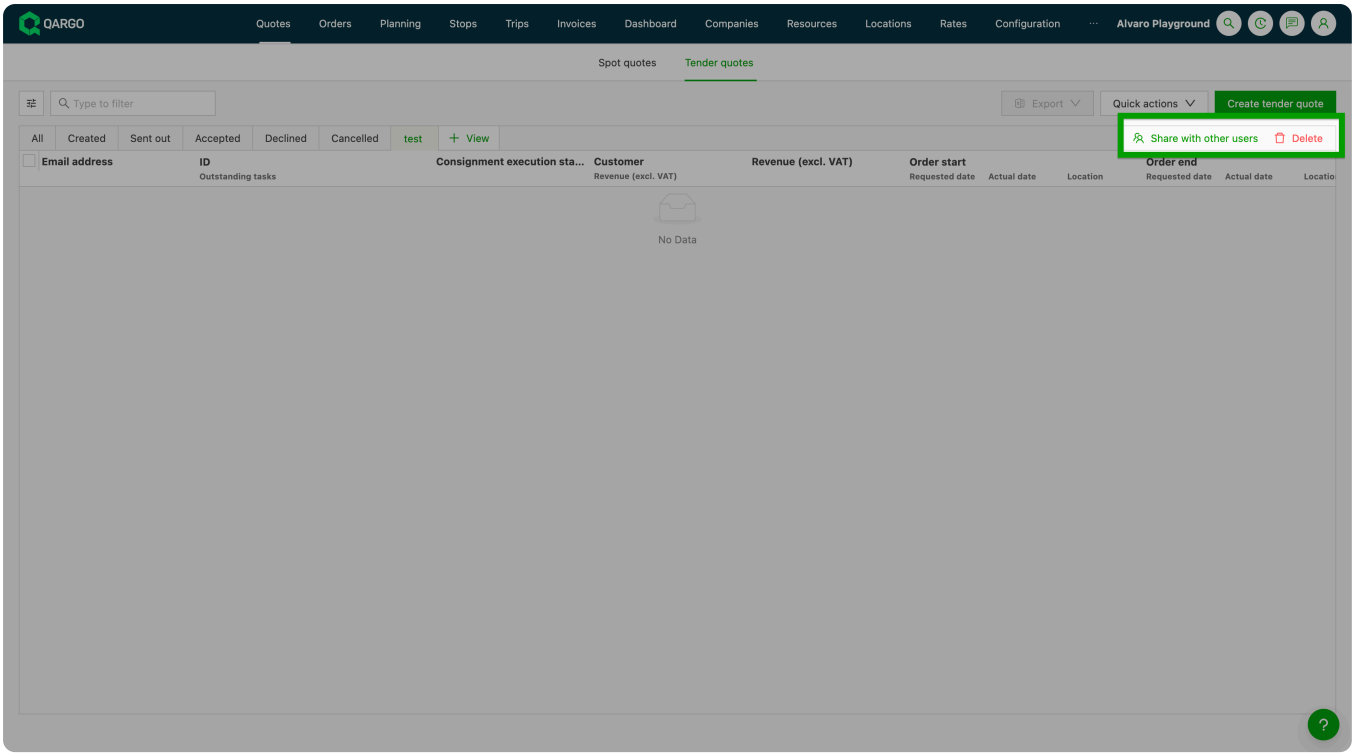
1. **Accéder** à **Devis > Devis d'appel d'offres**.
2. **Configurer** les filtres, colonnes et ordre de tri souhaités.
3. **Cliquer** sur **+ Vue** à côté des onglets de filtre par statut.
4. **Saisir** un nom pour la vue et confirmer.

La nouvelle vue apparaît sous forme d'onglet à côté des filtres de statut par défaut (**Tous**, **Créé**, **Envoyé**, **Accepté**, **Rejeté**, **Annulé**).

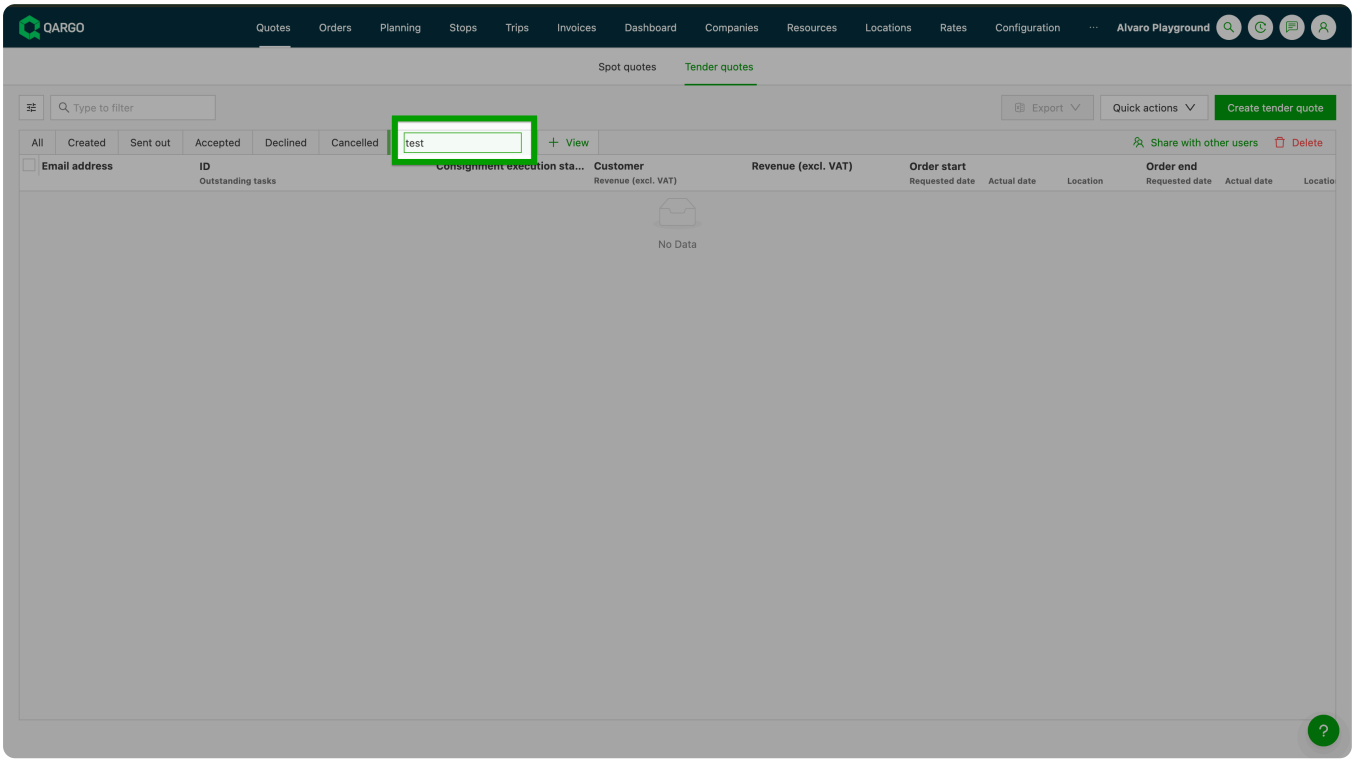


Gérer les vues enregistrées

Les vues enregistrées peuvent être **partagées (super admin uniquement)** et **supprimées**.



Pour renommer une vue, cliquer sur son nom. Celui-ci devient alors modifiable.



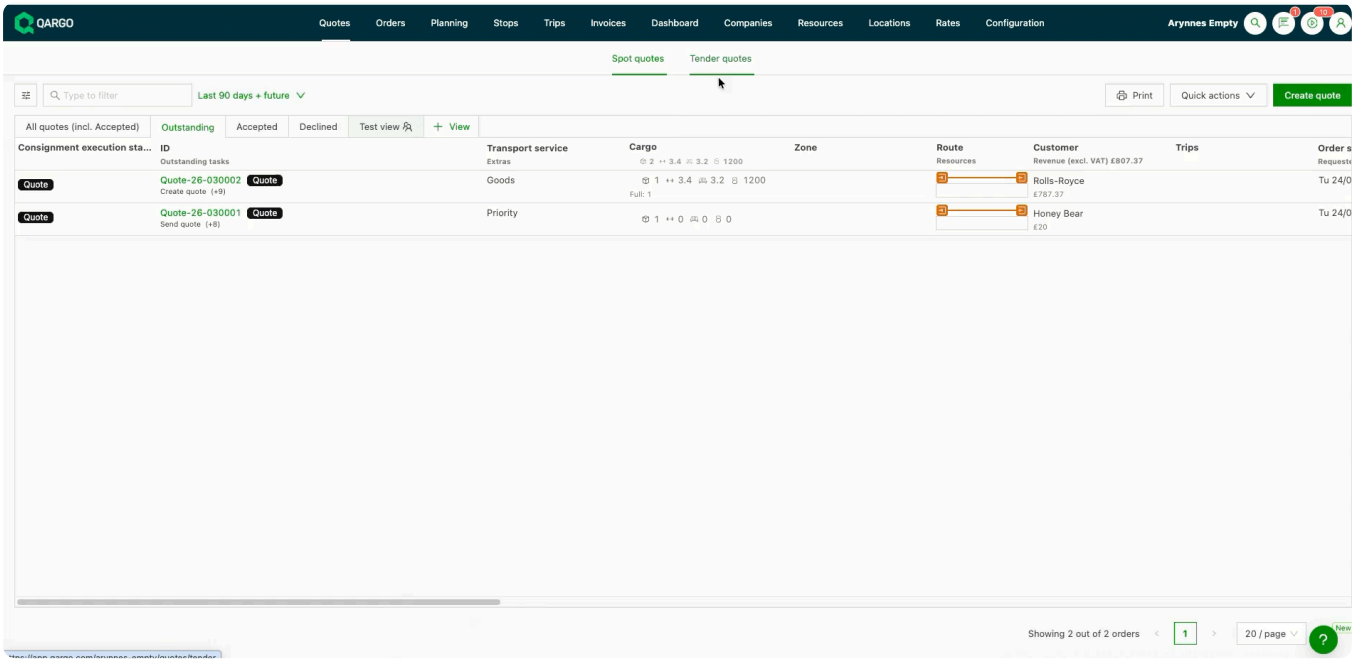
Les onglets de filtre par statut (**Tous**, **Créé**, **Envoyé**, etc.) fonctionnent indépendamment des vues enregistrées. Modifier le filtre de statut ne change pas la configuration de la vue enregistrée active.

> 📚 Les vues enregistrées sont personnelles par défaut. Le rôle super admin est nécessaire pour partager une vue avec tous les utilisateurs de l'organisation.

Devis d’appel d’offres

Créer un devis d’appel d’offres

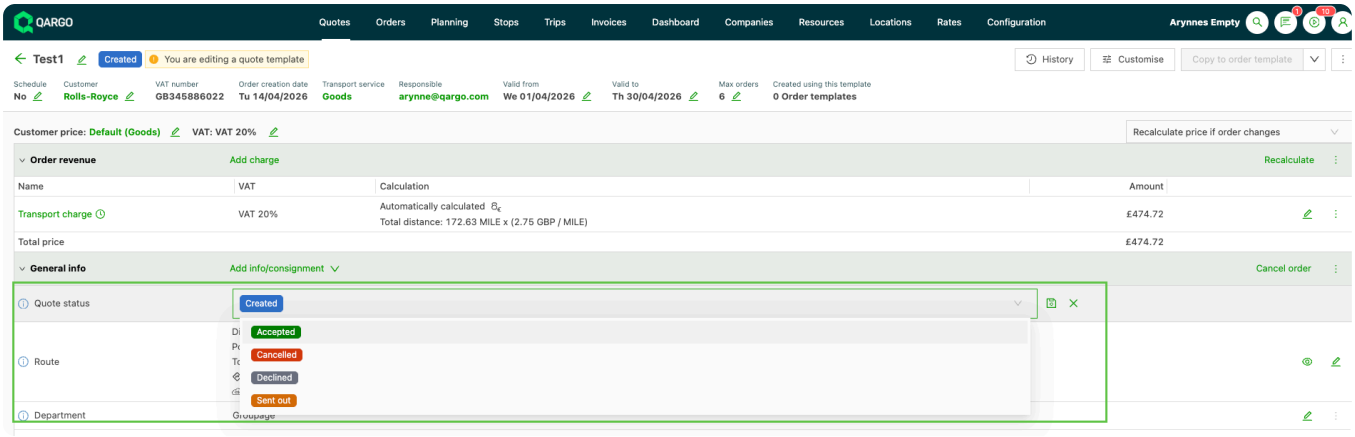
1. **Accéder** à **Devis > Devis d’appel d’offres**.
2. **Cliquer** sur **Créer un devis d’appel d’offres** pour ouvrir un nouveau formulaire de devis d’appel d’offres.
3. **Renseigner** les détails du devis (itinéraire, marchandises, exigences) de la même manière que pour la création d’une commande ou d’un modèle de commande.
4. **Définir la période de validité** et, si besoin, le plafond du nombre max. de commandes (voir les sections ci-dessous).
5. **Enregistrer** le devis d’appel d’offres. Le statut est défini sur **Créé** par défaut.



Statuts

Chaque devis d’appel d’offres a un statut qui représente son étape actuelle dans le cycle de vie. Les statuts sont définis manuellement et peuvent être mis à jour depuis la vue en liste comme depuis la page de détail du devis d’appel d’offres.

Statut	Signification
Créé	Le devis a été rédigé mais n’a pas encore été envoyé au client.
Envoyé	Le devis a été transmis au client et attend une réponse.
Accepté	Le client a accepté le prix proposé.
Rejeté	Le client a rejeté le devis.
Annulé	Le devis a été retiré ou n’est plus d’actualité.



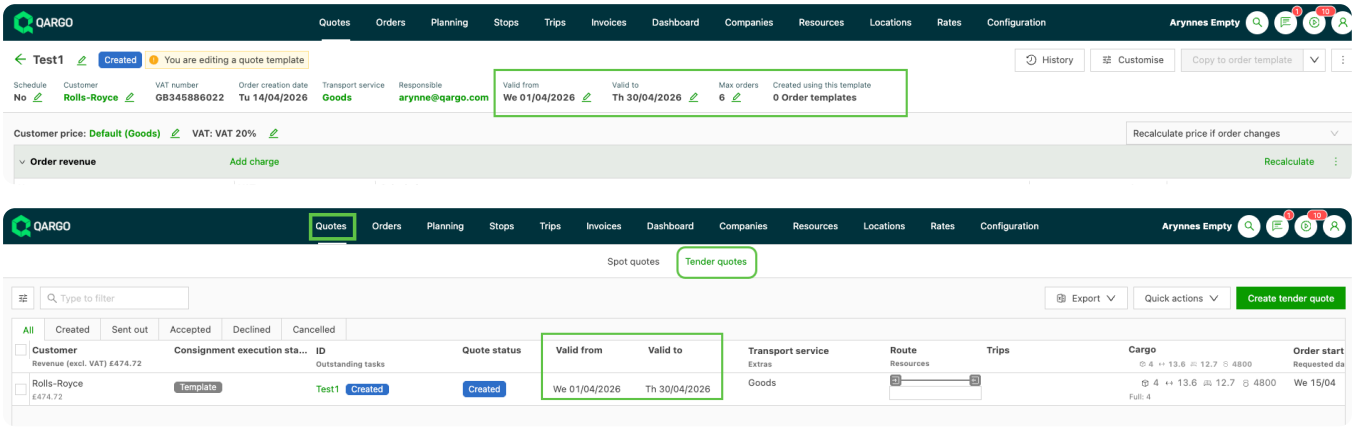
❗ Les changements de statut sont manuels : il n'existe aucun déclencheur automatique (par ex. l'envoi d'un e-mail ne fait pas passer automatiquement le statut à **Envoyé**).

Période de validité

Chaque devis d'appel d'offres comprend une date **Valide à partir du** (obligatoire) et une date **Valide jusqu'au** facultative. Un paramètre réservé au Qargo admin permet de rendre la date de fin obligatoire pour tout le tenant.

- Les devis d'appel d'offres dont la date de fin est dépassée sont signalés par un tag rouge **Expiré** dans la vue en liste.
- Les devis expirés ne sont **pas** masqués : ils restent visibles pour référence.

Définir la période de validité lors de la création ou de la modification d'un devis d'appel d'offres à l'aide des champs de date **Valide à partir du** et **Valide jusqu'au**.



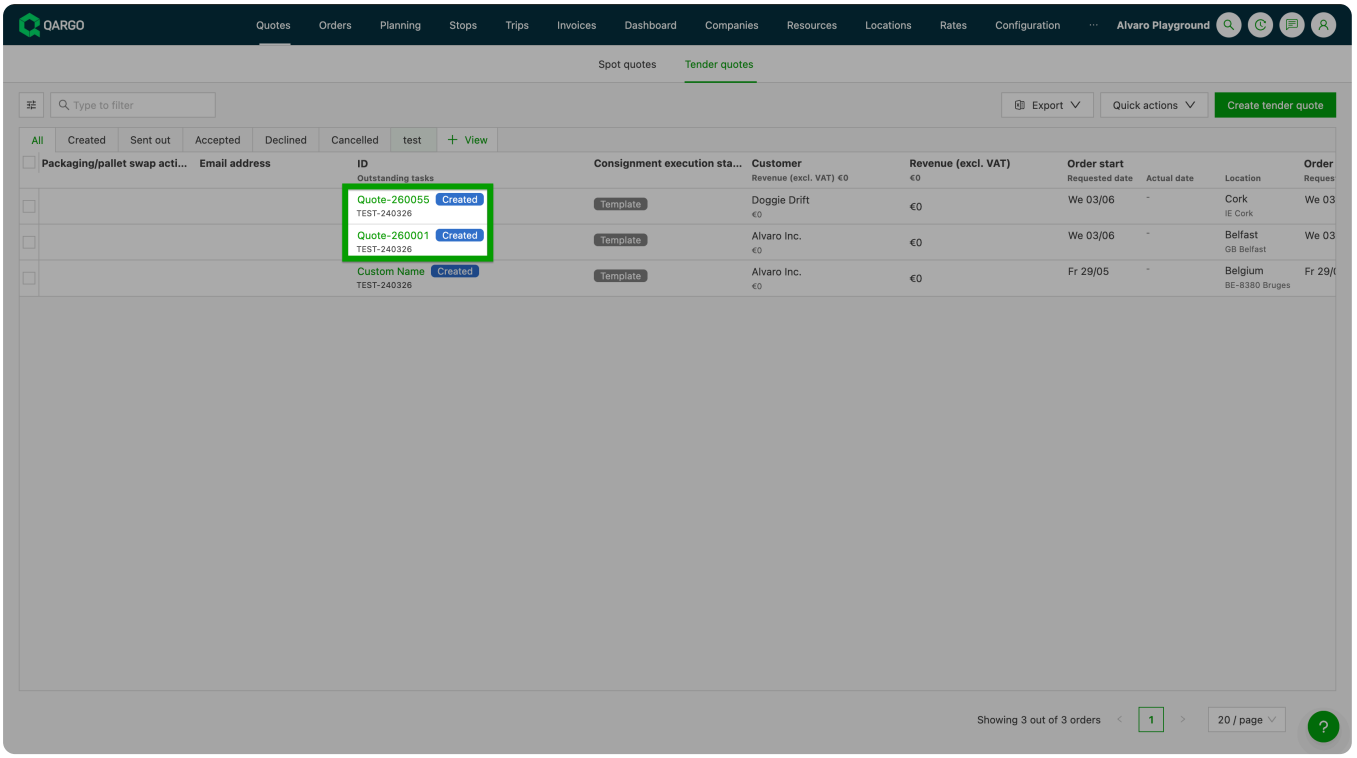
Plafond du nombre max. de commandes

Un champ facultatif **Nombre max. de commandes** permet de fixer un plafond au nombre de commandes pouvant être générées à partir d'un devis d'appel d'offres.

- Lorsque le nombre de commandes générées dépasse ce plafond, un avertissement s'affiche.
- La création de commandes n'est **pas bloquée** : le plafond est indicatif, pas restrictif.

Noms de modèle générés automatiquement

1. **Le nom du modèle est facultatif.**
2. Si le champ **Nom du modèle** reste vide, Qargo crée automatiquement un nom unique à l'enregistrement du devis d'appel d'offres.
3. Le nom est généré à partir du format de séquence **Modèle de devis d'appel d'offres** configuré dans : **Configuration > Paramètres de l'organisation > Numéros de séquence**



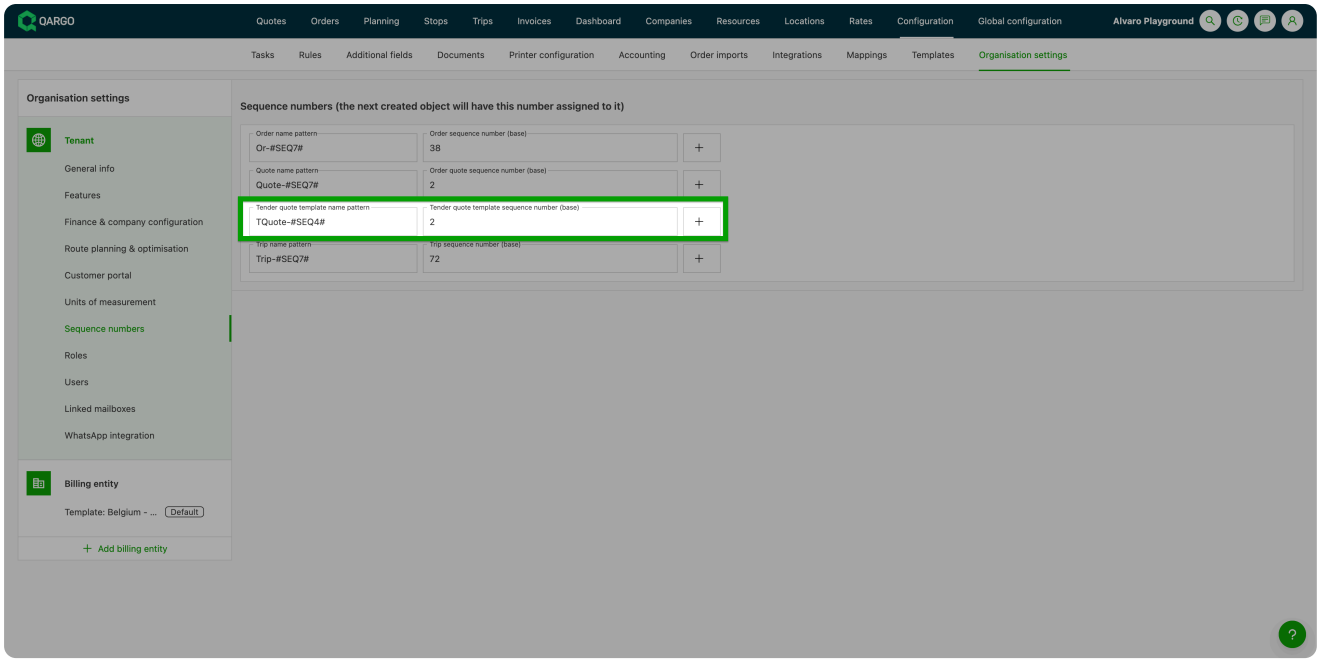
Fonctionnement

- **Laisser le champ Nom du modèle vide**
  - Qargo génère automatiquement le nom.
  - Cela fonctionne lors de la création manuelle d'un devis d'appel d'offres comme lors de son importation.
- **Saisir un nom de modèle**
  - Qargo enregistre le nom saisi.
  - Le nom personnalisé n'est ni modifié ni écrasé.
- **Pour les importations**
  - Une valeur `template_name` vide ou absente déclenche la génération automatique du nom pour cette ligne.
  - Une valeur `template_name` renseignée conserve le nom fourni.
- **Les numéros des devis d'appel d'offres et des devis ponctuels sont distincts**
  - La création d'un devis d'appel d'offres ne modifie **pas** le compteur des devis ponctuels.
  - La création d'un devis ponctuel ne modifie **pas** le compteur des devis d'appel d'offres.

📚 La génération automatique s'applique à la création manuelle dans **Devis > Devis d'appel d'offres** comme aux fichiers d'importation. Dans les fichiers d'importation, une colonne `template_name` vide ou absente déclenche la génération automatique ligne par ligne ; une colonne renseignée conserve la valeur fournie.

Configurer le format Modèle de devis d'appel d'offres

1. Accéder à **Configuration > Paramètres de l'organisation > Numéros de séquence**.
2. Repérer la ligne **Modèle de devis d'appel d'offres**.



Format du nom

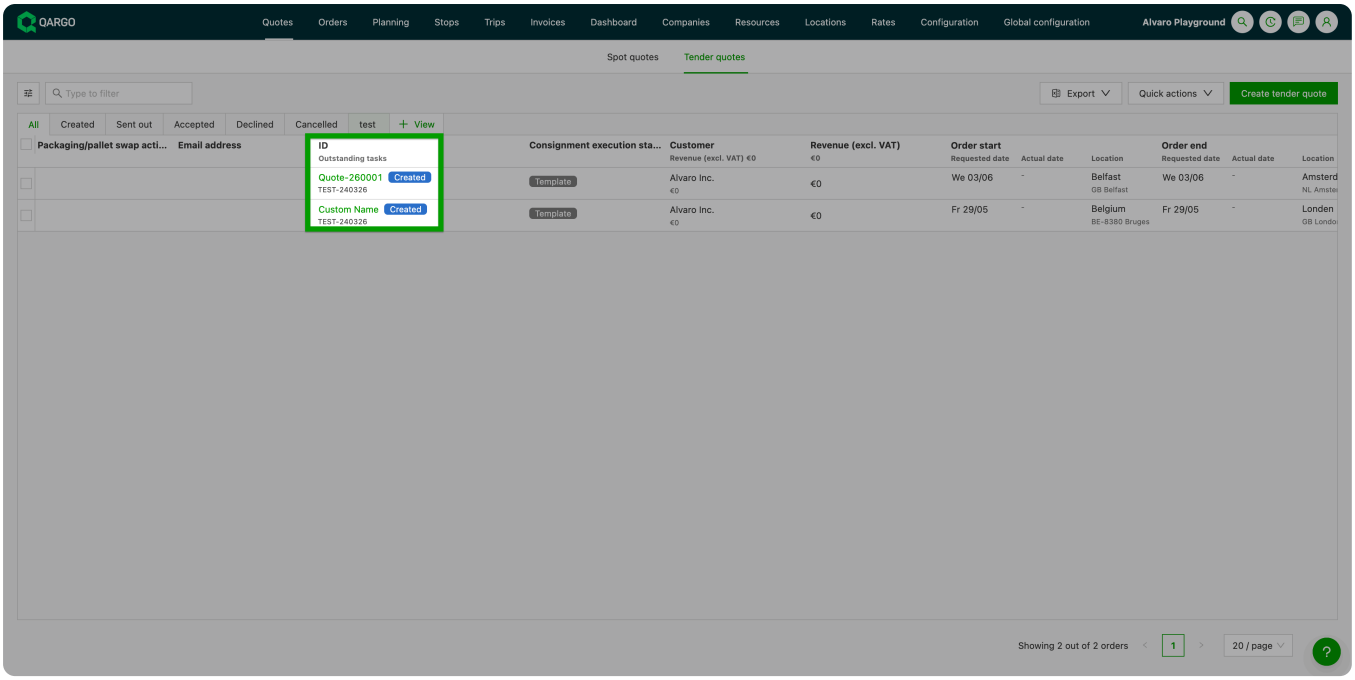
Le format indique à Qargo comment construire chaque nom de devis automatique.
Éléments utilisables :

- **`#SEQ#`** : ajoute un nombre qui s'incrémente automatiquement.
  - Ajouter un chiffre pour définir le nombre de chiffres.
  - Exemple : **`#SEQ4#`** → `0001`, `0002`, `0003`
- **`#DATE()#`** : ajoute la date de création du devis.
  - Ajouter un format de date entre les parenthèses.
  - Exemple : **`#DATE(%y)#`** → `26`
- **Texte libre** : ajoute n'importe quel texte fixe.
  - Exemple : **`TQuote-`**

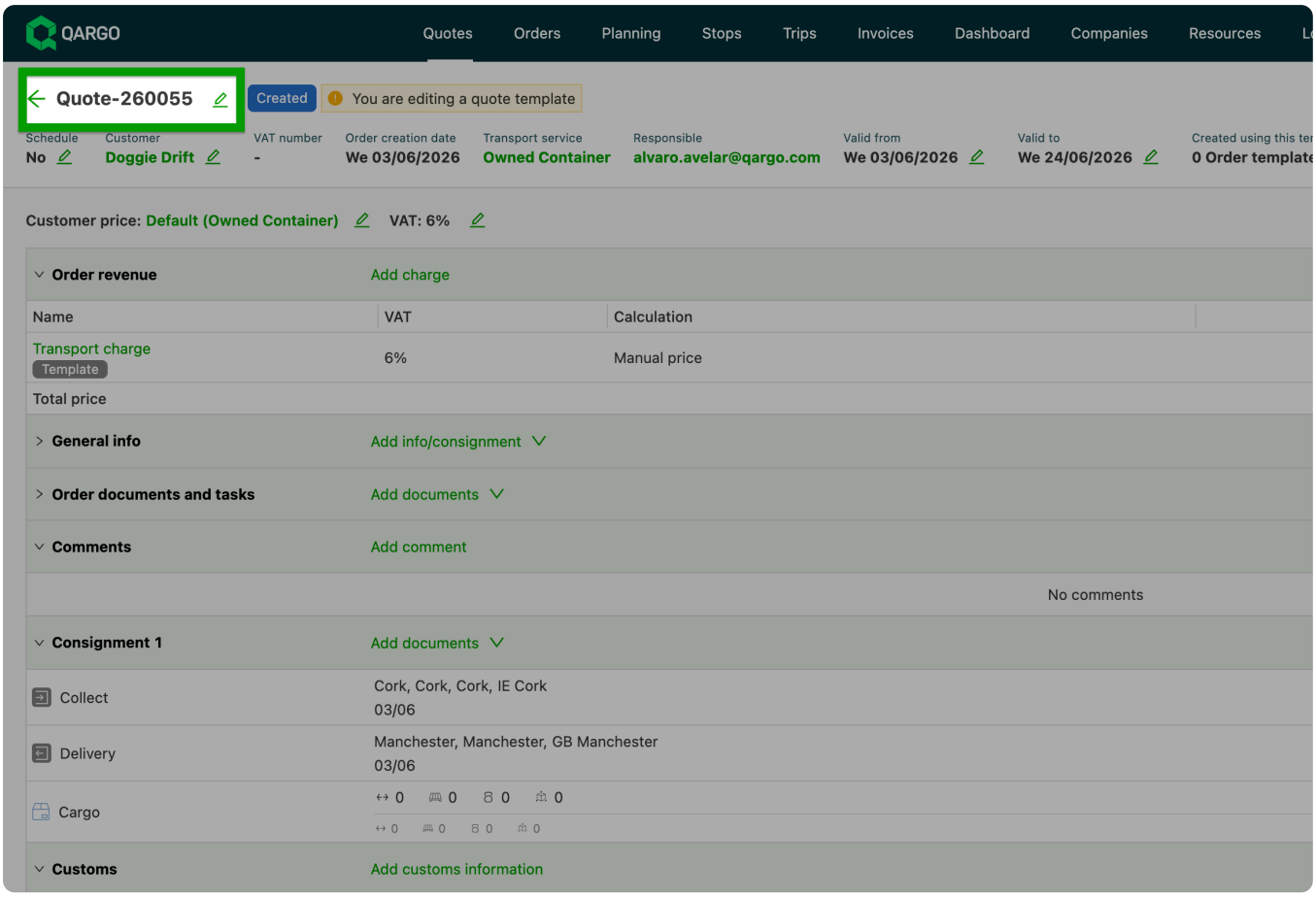
Ces éléments peuvent être combinés dans n'importe quel ordre.

Exemple :

- Format : `Quote-#DATE(%y)##SEQ4#`
- Premier devis : `Quote-260001`
- Deuxième devis : `Quote-260002`
- Troisième devis : `Quote-260003`



Choisir le numéro de départ



- Il est possible de définir le numéro utilisé par Qargo pour poursuivre la numérotation existante des devis.
- C'est utile lorsque des devis d'appel d'offres ont déjà été nommés manuellement et qu'il faut éviter les trous dans la numérotation.
- Par exemple :
  - Le dernier devis créé manuellement est `TQuote-0050`.

- Définir le numéro de séquence **Modèle de devis d'appel d'offres** pour que le prochain devis généré reprenne à `0051`.

- Pour modifier le numéro de départ :

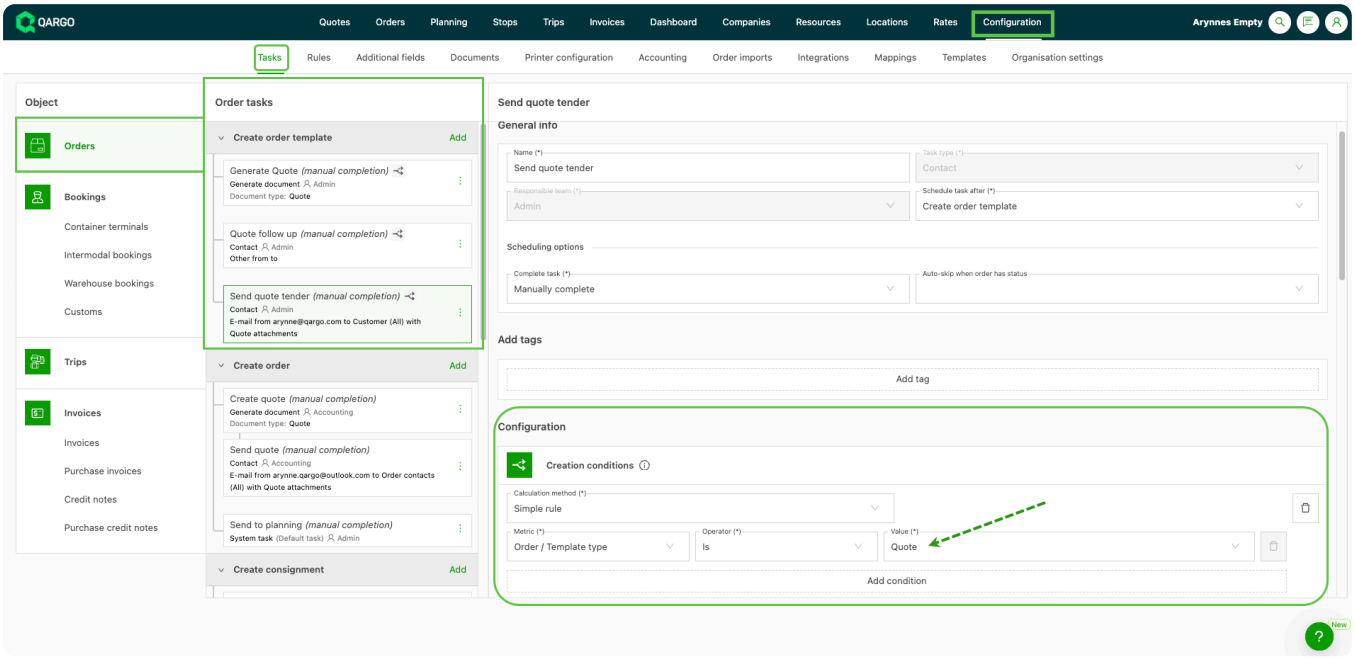
  1. Repérer **Modèle de devis d'appel d'offres** dans **Numéros de séquence**.
  2. Cliquer sur le bouton **+**.
  3. Saisir le numéro de séquence à utiliser.

> 🧰 Le module Devis d'appel d'offres doit être activé par un Qargo admin pour que la ligne **Modèle de devis d'appel d'offres** apparaisse dans **Numéros de séquence**.

Utiliser les conditions de tâche pour les devis d'appel d'offres

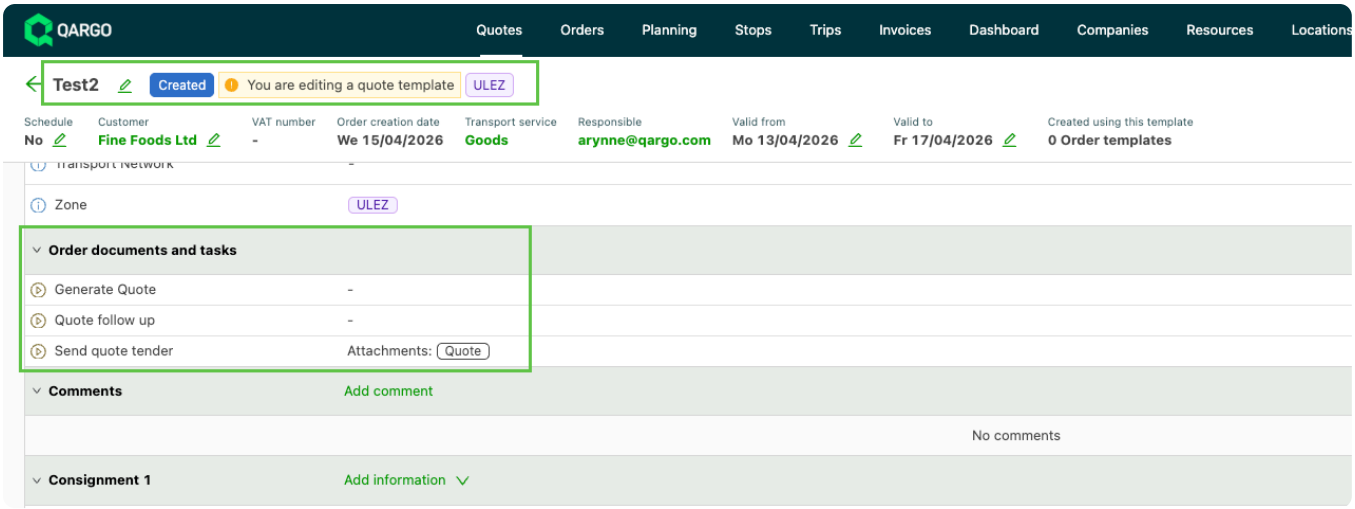
Dans **Configuration des tâches > Conditions de création**, les utilisateurs peuvent définir des tâches spécifiques à leur processus d'appel d'offres.

- **Accéder** à **Tâches**
- **Sélectionner** la tâche à mettre à jour ou cliquer sur **Ajouter** pour ajouter une nouvelle tâche
- **Configurer** le type de tâche (Contacter / Générer, etc.)
- **Repérer** le panneau **Configuration** et sélectionner **Méthode de calcul** = **Règle simple**
  - Définir l'indicateur **Type de commande / modèle**
  - Définir l'opérateur **Est**
  - Définir la valeur **Devis**
- **Enregistrer** la tâche



- Une fois une condition de tâche définie, les tâches de devis configurées ne s'appliquent que lors de la création d'un devis d'appel d'offres.

Devis d'appel d'offres (modèle) : tâches configurées lorsque les conditions s'appliquent

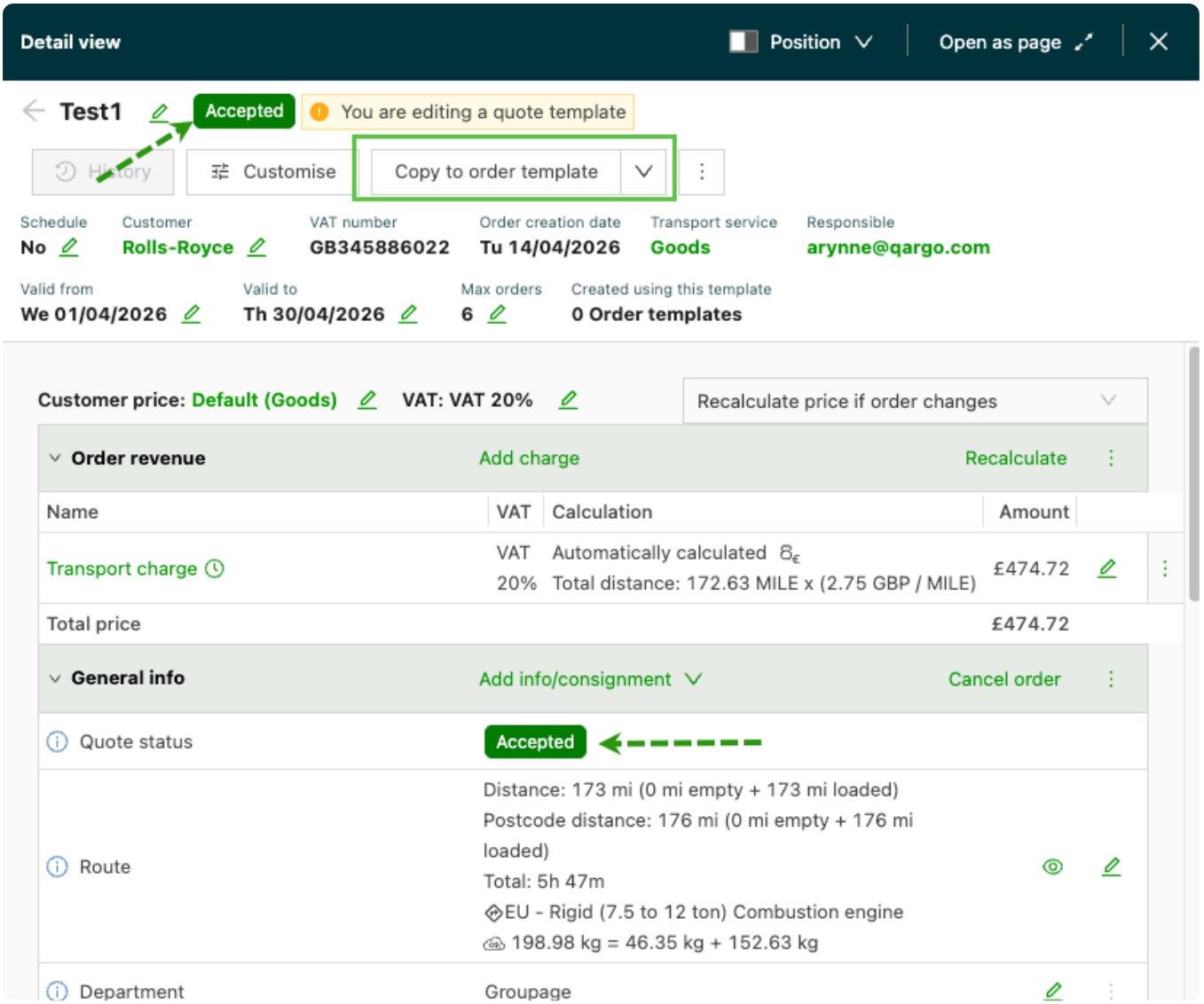


🧰 Si aucune condition n'est définie, les tâches créées ici s'appliquent à la fois aux modèles de commande et aux devis d'appel d'offres. Utiliser les conditions pour séparer les tâches afin qu'elles n'apparaissent que sur les modèles concernés.

Du devis d'appel d'offres au modèle de commande, puis à la commande

Lorsqu'un devis d'appel d'offres passe au **statut Accepté**, le processus se poursuit en trois étapes :

1. **Copier** le devis d'appel d'offres accepté pour créer un nouveau **modèle de commande**. Il s'agit d'une action manuelle : il n'existe aucune conversion automatique.
2. Le modèle de commande est créé avec l'itinéraire, les marchandises, les exigences, les dates de validité et le plafond du nombre max. de commandes repris du devis d'appel d'offres. Après la création, ces champs sont gérés de manière indépendante sur le modèle.
3. **Créer** les commandes réelles à partir du modèle de commande, selon les besoins.

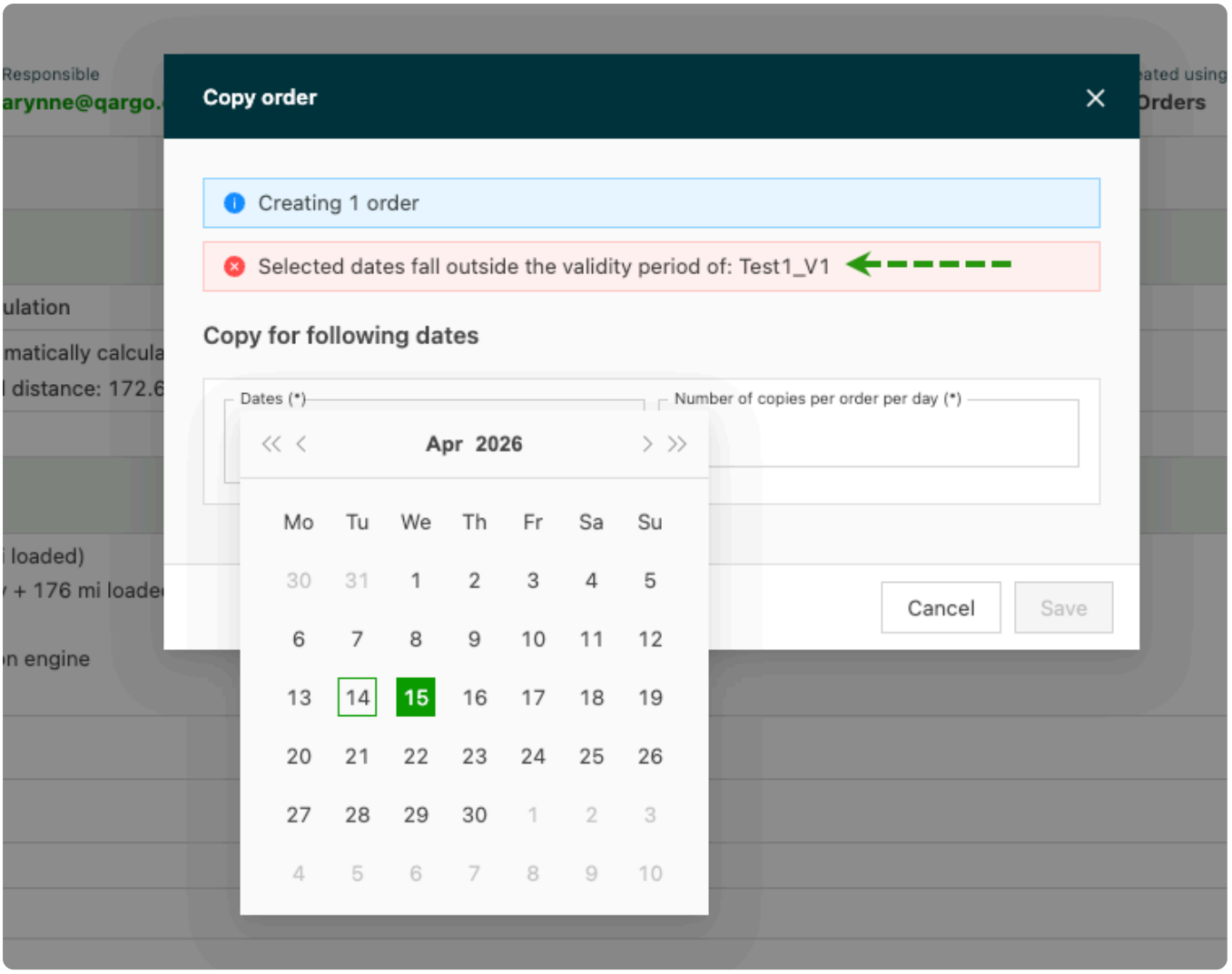


📚 Les devis ponctuels ne prennent pas en charge ce processus : le suivi des statuts et les dates de validité s'appliquent uniquement aux devis d'appel d'offres.

Contrôle de validité sur les modèles de commande

Les modèles de commande créés à partir de devis d'appel d'offres reprennent les dates de validité. La validité est activement contrôlée lors de la création des commandes :

- Les **modèles expirés** (dont la date **Valide jusqu'au** est dépassée) ne sont **pas affichés** dans la liste de sélection des modèles.
- Lors de la création manuelle d'une commande, la création est **bloquée** si la date d'enlèvement se situe en dehors de la période de validité du modèle.
- Dans le **flux d'importation de commande**, les modèles expirés sont automatiquement exclus de la liste déroulante des modèles.



Dupliquer un devis d'appel d'offres ou un modèle de commande

Les devis d'appel d'offres comme les modèles de commande peuvent être dupliqués. Le doublon reprend tous les champs, y compris l'itinéraire, les marchandises, les exigences et les dates de validité.

1. **Ouvrir** le devis d'appel d'offres ou le modèle de commande à dupliquer.
2. **Sélectionner** l'action de duplication dans le menu des options.

Un nouvel enregistrement est créé avec tous les champs préremplis. Le statut des devis d'appel d'offres dupliqués est réinitialisé à **Créé**.

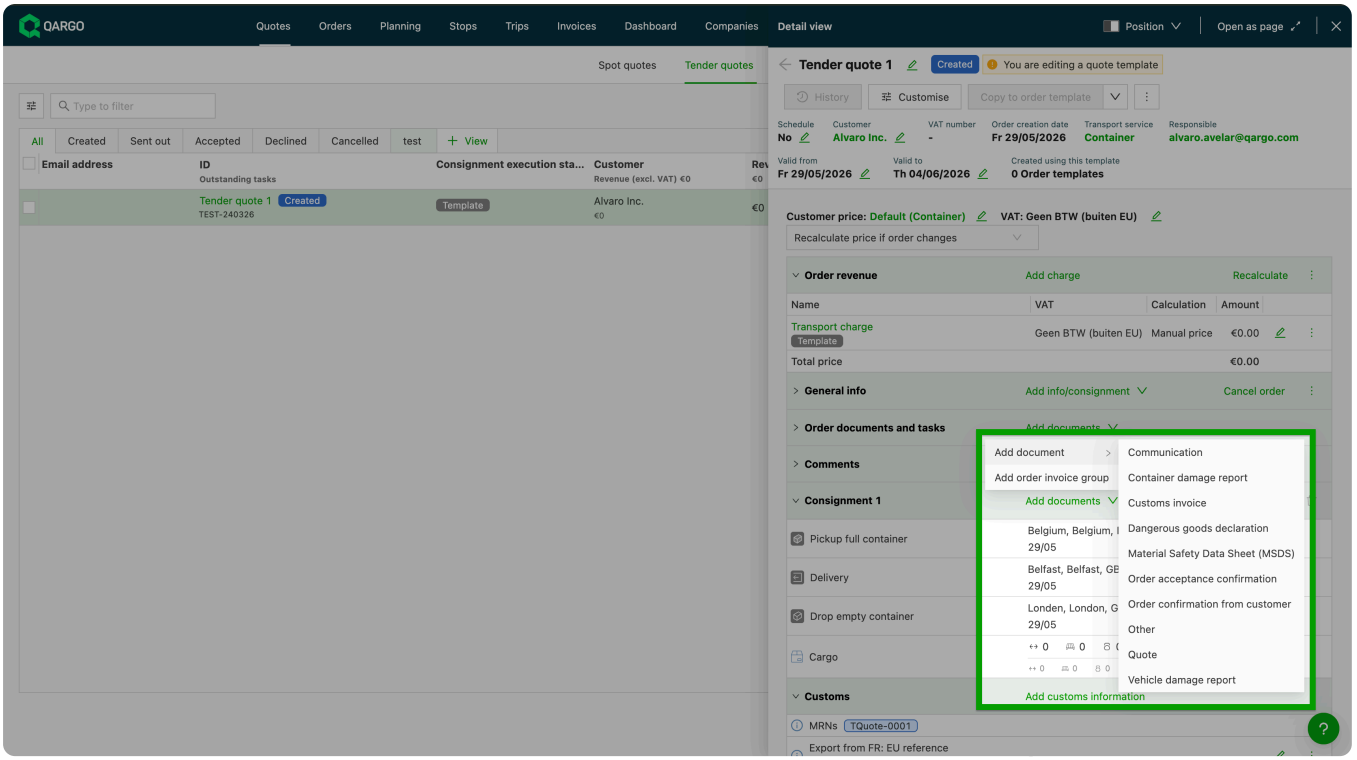
Documents

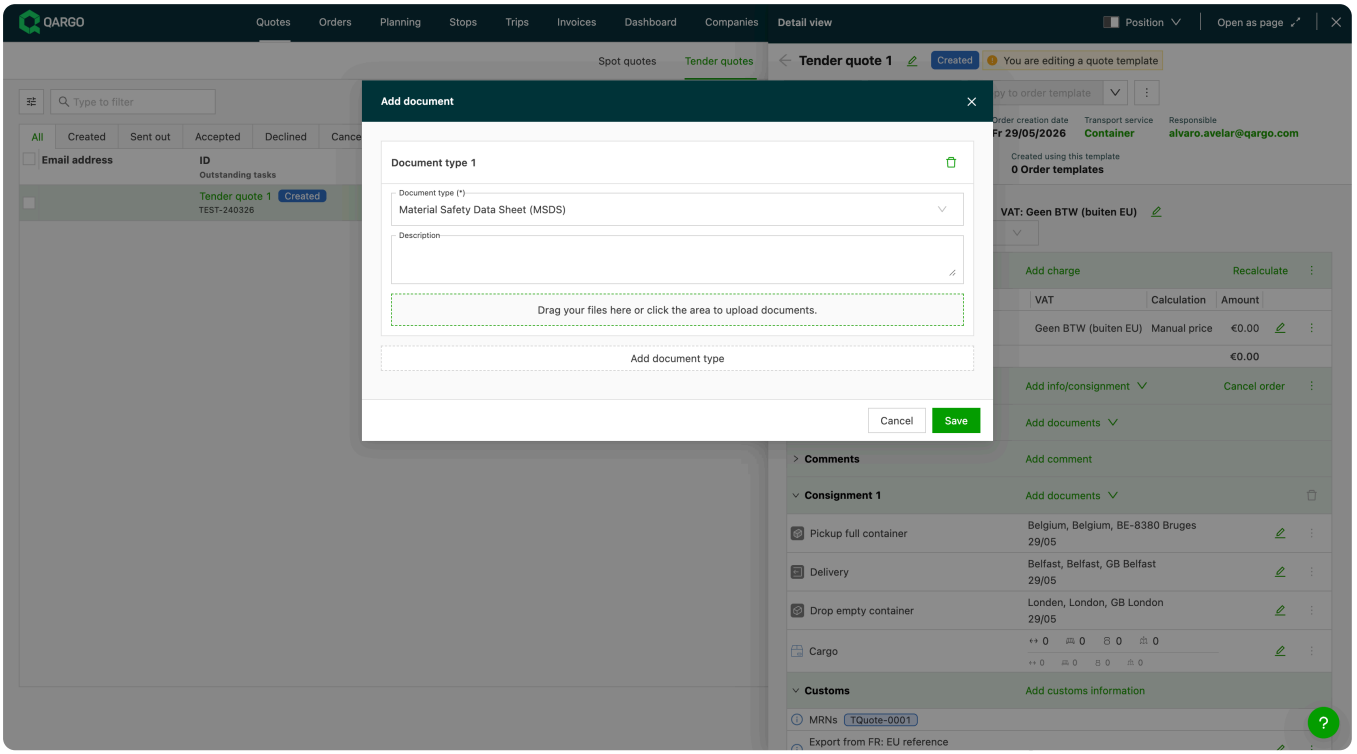
Des fichiers peuvent être joints à un devis d'appel d'offres directement depuis la page de détail du devis. Comme pour la gestion des documents des devis ponctuels, les pièces justificatives peuvent ainsi être conservées avec le devis tout au long de son cycle de vie.

Joindre un document

1. **Ouvrir** le devis d'appel d'offres concerné (**Devis > Devis d'appel d'offres**).
2. **Faire défiler** jusqu'à la section **Documents et tâches de la commande**.
3. **Cliquer** sur **Ajouter des documents > Ajouter un document**

4. **Sélectionner** le type de document approprié et **cliquer** sur le bouton **« Faites glisser vos fichiers ici ou cliquez sur la zone pour téléverser des documents »**.
5. **Enregistrer** pour confirmer.





Les documents joints sont conservés quels que soient les changements de statut : ils restent visibles que le devis soit Accepté, Rejeté ou Annulé.

📚 Les types de document disponibles se configurent dans **Configuration > Documents**. Au moins un type de document doit être activé pour pouvoir joindre des documents à un devis.

Dépannage

Problème	Solution
L'onglet **Devis d'appel d'offres** n'est pas visible	La fonctionnalité Devis doit être activée par un Qargo admin pour le tenant.
Un modèle expiré n'apparaît pas dans la liste déroulante d'importation de commande	Comportement normal : les modèles expirés sont automatiquement exclus de la liste déroulante.
La création de commande est bloquée lors de l'utilisation d'un modèle de commande	Vérifier la date **Valide jusqu'au** du modèle. Si la date d'enlèvement se situe en dehors de la période de validité, la création est bloquée. Ajuster la validité du modèle ou utiliser un autre modèle.
Un avertissement de nombre max. de commandes s'affiche	Le nombre de commandes générées à partir de ce devis d'appel d'offres a dépassé le plafond facultatif. Le plafond est indicatif : la création de commandes reste possible.
Le statut ne se met pas à jour automatiquement après l'envoi d'un devis	Les statuts sont manuels. Il n'existe aucun déclencheur automatique ; le statut doit être mis à jour manuellement depuis la vue en liste ou la page de détail.
Les devis ponctuels ne sont pas visibles sous **Commandes > Devis**	Les devis ponctuels ont été déplacés vers le nouveau menu **Devis** dans la navigation supérieure. Accéder à **Devis > Devis ponctuels**.