GUIDE DE TRAVAIL

Préparer une soumission

Ce qu'Oditan a compris du travail de Léa, estimatrice. Seul le savoir relu est inclus.

5 étapes | 6 savoirs relus | 1 à confirmer

SERT À	COMMENCE QUAND	FINI QUAND
transformer une demande de client en soumission envoyée	une demande arrive par courriel	la soumission est envoyée et suivie

Les étapes

1 Léa lit la demande du client dans Outlook et note les essences et les quantités.

Microsoft Outlook | chaque demande | 5 min par passage, mesuré sur 12 passages

SIGNAL D'ALERTE

Demande incomplète Si la demande ne donne pas l'épaisseur, rappeler le client avant de calculer : sinon le prix sera faux.

2 Léa calcule le prix dans Excel, avec le fichier Tarifs 2026.

Microsoft Excel | chaque demande | 1 h 20 par passage, mesuré sur 12 passages

CE QUI ACCROCHE

Le calcul se refait à la main pour chaque essence de bois.

RÈGLE

Perte de bois Au-delà de 40 pi², ajouter 12 % pour la perte de bois.

OÙ TROUVER

Tarifs à jour Les tarifs à jour sont dans l'onglet « Érable » du fichier Tarifs 2026.

3 Léa recopie le total d'Excel dans Acomba pour créer la soumission.

Acomba | 15 min par passage, mesuré sur 12 passages

CE QUI ACCROCHE

Le même total est saisi deux fois, dans Excel puis dans Acomba.

ASTUCE

Numéro de client Copier le numéro de client depuis le courriel d'origine évite les doublons dans Acomba.

? Décision : Paul approuve si le montant dépasse 5 000 $.

Microsoft Outlook

EXCEPTION

Clients réguliers Les clients réguliers passent sans approbation, même au-delà de 5 000 $.

5 Léa envoie la soumission au client en PDF.

Microsoft Outlook | 4 min par passage, mesuré sur 12 passages

À confirmer

? Comment la soumission est-elle suivie après l'envoi ?

Qui appeler

Le merisier Pour le prix du merisier, appeler Marc, chez le fournisseur : sa liste change chaque mois.

Seul le savoir relu par la personne est inclus. Les durées sont mesurées par Oditan dans les apps, ajoutées à la demande de la personne. Exporté par Oditan le 28 octobre 2026.