Gérer la demande de prix et les statuts

Compte tech - 2025-12-01 - Appels d'offres et comparatifs

Statut, rappels, flux d'activité, notes, appels, documents et contacts liés à la demande de prix d'une entreprise

Statuts des demandes de prix

Dans la liste des entreprises de chaque lot, accessible dans les "Lots" du menu "Appels d'offres", un **statut** est attribué à chaque demande. Ces statuts sont mis à jour automatiquement, en fonction de l'étape où se trouve la demande et des actions de l'entreprise soumissionnée :

- *Invitation non envoyée* : entreprise a été ajoutée mais pas encore invitée.
- *Invitation envoyée* : l'entreprise soumissionnée a reçu la demande par email mais n'a pas encore accepté ou refusé d'y répondre
- *Invitation ouverte* : l'entreprise soumissionnée a ouvert la demande mais n'a pas encore accepté ou refusé d'y répondre
- *Invitation acceptée/refusée* : l'entreprise soumissionnée a accepté ou refusé de répondre à la demande
- *Offre reçue* : l'entreprise vous a envoyé son offre
- *Offre reçue (éditée)* : l'entreprise vous a envoyé son offre et elle a ensuite été éditée par votre entreprise
- *Offre sélectionnée (PS : dès que vous aurez sélectionné une offre, le lien de demande de prix deviendront inactifs et les entreprises en attente ne pourront plus répondre à la demande).*

Il est possible de **mettre à jour un statut manuellemen**t en accédant à l'entreprise correspondante.

Page d'une entreprise

Sur l'application Smartbeam, en ouvrant la demande de prix faite à une entreprise, vous et vos collègues sur le même dossier peuvent trouver le **flux d'activité** lié à cette demande (date, auteur et action) :

- Envoi de l'invitation initiale
- Rappels
- Messages (envoyés ou reçus avec l'entreprise)
- Actions côté de l'entreprise soumissionnée : ouverture du lien, acceptation/refus de remettre prix, réception d'offre et documents

A partir du flux d'activité, vous pouvez faire **d'autres actions** (*voir les boutons d'actions à droite du flux d'activité*) :

1. Ajouter des **notes ou les appels** liés à la demande de prix à une entreprise, pour vous en rappeler ou quand vous travaillez à plusieurs sur un même dossier. Ces notes sont internes et ne sont pas visibles par l'entreprise consultée.

2. Envoyer un **rappel**

3. Envoyer ou répondre à un **message**

De plus, dans cet écran, vous pouvez également :

1. Changer manuellement le **statut de la demande de prix** (*cliquer sur* "*Statut*" *au-dessus de l'écran*)

2. Ajouter des **documents reçus,** y compris l'offre si reçue séparément de Smartbeam (*voir section* "*Documents*" *à droite de l'écran*)

3. Inviter **d'autres contacts** de la même entreprise, qui recevront automatiquement la demande ainsi que les prochains rappels et messages, en cliquant sur "+" dans la section "Contacts" à droite de la demande de prix