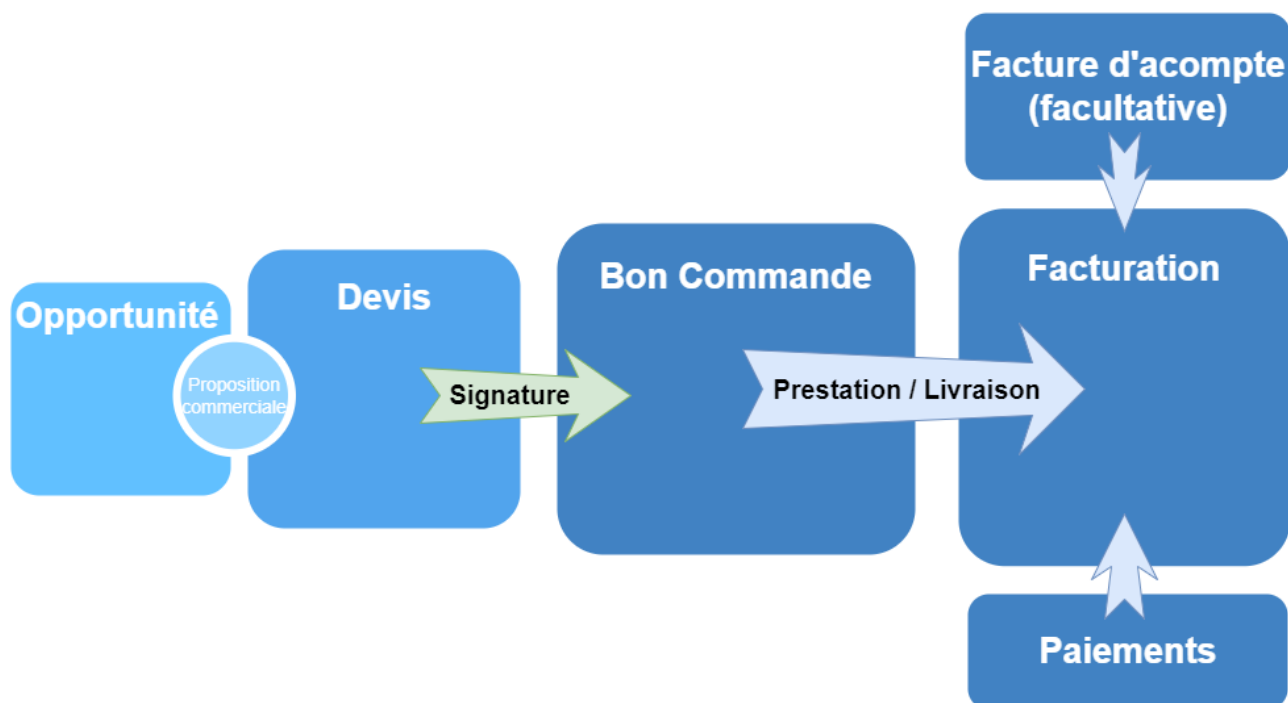


Créer un devis

Sommaire

Une **estimation** ou un **devis** permet de chiffrer le projet d'un prospect ou d'un client. Ce document peut être envoyé au client, et représente le point de départ de la facturation, de la gestion des interventions ou des achats.

OpenFire vous permet de gérer les étapes clés de votre processus de vente, de la création d'une opportunité dans le CRM jusque la facturation et l'encaissement:



Création d'un Devis

Dans votre base OpenFire, l'estimation, le devis et le bon de commande correspondent à un seul et même document dont l'état évolue dans le parcours client.

Pour créer un devis, rendez-vous dans **Ventes > Ventes > Devis** et cliquez sur **Créer**.

Devis / Nouveau

SAUVEGARDER ANNULER

ENVOYER PAR EMAIL IMPRIMER CONFIRMER L'ESTIMATION CONFIRMER LA VENTE ANNULER AJOUT COMPOSANTS KIT GESTION PRIX SUIVI

DEMANDE D'INTERVENTION Estimation > Devis > Bon de commande

Nouveau☆☆☆

0 RDVs Tech 0 Vue vendeur 0 Suivi 0 Demande d'I...

Client [dropdown] Date de la commande 04/07/2022 [dropdown]
Adresse de facturation [dropdown] Date de fin de validité 03/08/2022 [dropdown]
Adresse de livraison [dropdown] Date visite technique [dropdown]
Société Société 1 [dropdown] Position fiscale VEN-20.0 [dropdown]
Étape kanban Nouveau [dropdown] Liste de prix [dropdown]
Type de devis [dropdown] Coefficient 1,00
Modèle de devis [dropdown] Conditions de règlement [dropdown]
Devis envoyé Info

Lignes de la commande Autres informations Commentaires Notes Suivi Impression Chantier

Article	Description	Qté(s) commandée(s)	Unité de mesure	Étiquettes analytiques	Prix unitaire	Coût	TVA	Sous-total	Stock total	Stock dispo.	Stock théo.	État de planification
---------	-------------	---------------------	-----------------	------------------------	---------------	------	-----	------------	-------------	--------------	-------------	-----------------------

Compléter votre client

Complétez votre devis en renseignant dans un premier temps le client concerné dans le champ [Client](#).

Les adresses de facturation et de livraison se remplissent automatiquement des informations contenues dans la fiche client, mais vous avez la possibilité de les modifier.

Pour ajouter un nouveau client, cliquez sur le menu déroulant Client, puis cliquez sur [Créer et modifier](#)

Dans cette nouvelle fenêtre, vous pourrez enregistrer tous les détails des clients, tels que l'adresse, le site Web, le numéro de téléphone et le contact.

Devis / Nouveau

SAUVEGARDER ANNULER

ENVOYER PAR EMAIL IMPRIMER CONFIRMER L'ESTIMATION CONFIRMER LA VENTE ANNULER AJOUTER

DEMANDE D'INTERVENTION

Nouveau☆☆☆

Client ▲📍

Adresse de facturation ▲📍

Adresse de livraison ▲📍

Société

Alexandre ASTIER (RENNES)

Alexandre ASTIER (facturation) (RENNES)

Chercher plus...

Créer et modifier...

Compléter les dates

Par défaut lorsque vous créez un devis, la [Date de la commande](#) se met à la date du jour.

Vous avez la possibilité de définir d'autres dates comme la [date de visite technique](#) ou la [date de fin de validité](#) du devis qui indique jusqu'à quand les conditions commerciales sont valables. L'affichage de ces dates à l'impression du pdf est paramétrable depuis le menu **Ventes > Configuration**.

CC0135 ★★☆☆

Client	Alexandre ASTIER rue du test 35000 RENNES France	Date de la commande 11/07/2022 Date de fin de validité 10/08/2022 Date visite technique
Adresse de facturation	Alexandre ASTIER, Alexandre ASTIER (facturation)	Position fiscale VEN-5.5
Adresse de livraison	Alexandre ASTIER	Liste de prix Liste de prix publique (EUR)
Société	Société 1	Coefficient 1,00
Étape kanban	Nouveau	Conditions de règlement
Type de devis		Info
Modèle de devis		
Devis envoyé	<input type="checkbox"/>	

A droite du titre du devis, il est possible de définir une notion d'importance ou de **priorité** via l'utilisation d'étoiles.

Vous avez également la possibilité pour faciliter la création d'un devis d'utiliser un **modèle de devis**, qui permet de préremplir les champs selon le modèle choisi.

[Plus d'information sur les Modèles de devis](#)

Taxes et conditions

Position fiscale

Lorsque vous créez un devis, vous devez nécessairement renseigner une **position fiscale** qui déterminera les taxes à appliquer sur les articles que vous allez ajouter dans vos lignes de commande.

Ainsi, la sélection de la position fiscale de vente 5.5% aura pour effet d'appliquer la TVA collectée de vente 5.5% à tous les lignes d'articles du devis.

Il reste tout de même possible de modifier la taxe appliquée à un article si besoin.

[Plus d'information sur les Catégories d'articles](#)

Position fiscale	VEN-5.5
Liste de prix	Liste de prix publique (EUR)
Coefficient	1,00
Conditions de règlement	30 % commande, 30 % réception, solde pose

Conditions de règlement

Vous pouvez par ailleurs renseigner des Conditions de règlement qui vont déterminer les échéances prévisionnelles de paiement de votre devis. Ces échéances sont modifiables depuis l'échéancier prévisionnel en bas du devis.

Échéancier prévisionnel

Nom	Date	Pourcentage	Montant
30 % commande			29,99 1 653,00 €
30 % réception de l'appareil			29,99 1 653,00 €
Solde à la pose			40,02 2 205,11 €
		100,00	5 511,11



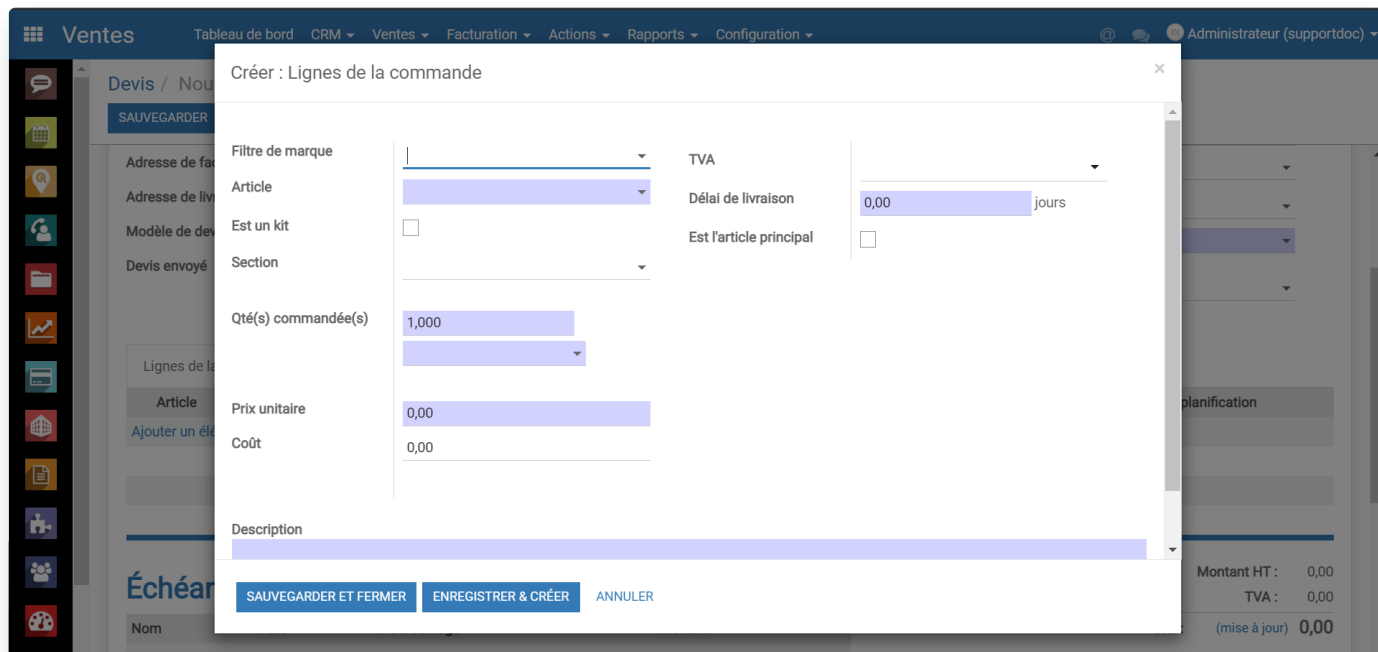
Plus d'information sur les [Conditions de règlements](#)

Ajouter des lignes de commande

Pour ajouter un nouvel article, rendez-vous dans la partie *Lignes de la commande*, puis cliquez sur [Ajouter un élément](#).

Une fenêtre s'ouvre pour vous permettre de sélectionner l'article souhaité depuis [Article](#).

Le [Filtre de marque](#) vous permet de pré-filtrer les articles ou d'accéder aux articles centralisés.



Si vous ne trouvez pas l'article, vous pouvez également créer ou modifier un article depuis cette fenêtre via le bouton [Créer et modifier](#) dans la liste déroulante dans la colonne Article. Vous pourrez alors enregistrer vos informations d'article (Type d'article, Coût, Prix de vente, Politique de facturation, etc...) et insérer une photo.

Les articles peuvent être configurés comme "Non remisables". La modification du prix de vente de ces articles n'est alors pas possible.

Une fois l'article sélectionné, vous devez définir la quantité à commander, et modifier si nécessaire le Prix unitaire. Cliquez sur [Sauvegarder et fermer](#) pour intégrer l'article au devis, ou [Enregistrer et créer](#) pour ajouter une nouvelle ligne.



[Plus d'information sur Créer un article et ajouter un kit dans un devis](#)

Commentaires

L'onglet [Autres Informations](#) vous permet de saisir ou valider un certains nombre d'informations en lien avec le devis :

Informations de livraison

Le champ de la Date de pose prévisionnelle peut être ajouté et des commentaires relatifs à la Livraison peuvent être saisis. Si vous gérez vos commandes fournisseurs avec OpenFire, ces commentaires seront alors repris.

Informations de livraison

Entrepôt	My Company	↕
Incoterms		▼
Politique de livraison	Livrer chaque article dès qu'il est disponible	▼
<small>Les composants d'un kit seront livrés en une fois.</small>		
Livraison attendue		
Date de pose prévisionnelle		▼

Informations sur les ventes

Cette partie permet de valider le vendeur et de la société de rattachement.

Rapports et Divers

Les données de qualification marketing saisies au niveau de l'opportunité sont reprises au niveau de la commande. On y retrouve notamment le canal et l'origine, le parrain et le lien vers l'opportunité d'origine.

Commentaires de devis

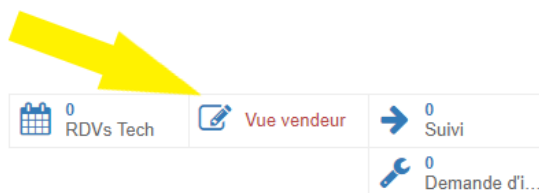
L'onglet [Commentaire](#) vous permet de gérer des zones de commentaires du Haut (situés au-dessus des lignes de commande à l'impression) ou de commentaires du bas (situés en dessous des lignes de commande à l'impression).

Les commentaires seront alors affichés sur le document imprimé.

Vous pouvez charger un modèle prédéfini, écrire votre propre texte ou encore charger un modèle puis le modifier uniquement pour ce document.

 [Plus d'information sur les modèles de commentaire](#)

Le bouton [Vue vendeur / Vue client](#) permet d'afficher ou de masquer les éléments de coût et de marge du devis en cours, dans l'hypothèse où le client visionnerait l'écran.



Validation de l'estimation ou du devis

Le bouton "Confirmer l'estimation" transforme immédiatement l'estimation en devis

Le bouton "Confirmer la Vente" transforme immédiatement l'estimation ou le devis en commande.

Devis / CC0138

MODIFIER

CRÉER

Imprimer ▼

Pièce(s) jointe(s) ▼

Action ▼

ENVOYER PAR EMAIL

IMPRIMER

CONFIRMER L'ESTIMATION

CONFIRMER LA VENTE

ANNULER

AJOUT COMPOSANTS KIT

A savoir: La marge présente en bas du devis est une marge calculée sur le montant HT. Elle fait la moyenne des marges de l'ensemble des lignes du devis/bon de commande.

La marge des lignes d'articles est calculée soustrayant le cout HT d'un article à son prix de vente HT.

Visualiser et envoyer un devis

Une fois votre devis créé et enregistré, vous pouvez le visualiser.

Pour cela, cliquez sur le bouton [Imprimer](#):

Devis / CC0138

MODIFIER

CRÉER

ENVOYER PAR EMAIL

IMPRIMER

CONFIRMER L'ESTIMATION

Cela vous donnera une version imprimable PDF avec tous les détails de votre devis.



Vous pouvez configurer les informations de votre entreprise (adresse, site web, logo, etc) qui apparaissent sur vos devis. Plus d'information sur [Paramétrer l'impression du devis](#)

Cliquez sur [Envoyer par courriel](#) pour envoyer automatiquement un courriel à votre client avec le devis en pièce jointe.

Vous pouvez régler le corps du message avant de l'envoyer et même l'enregistrer comme modèle si vous souhaitez le réutiliser.



Plus d'information sur [l'envoi de mails](#)