

Paramétrer les Sections

Sommaire

Les sections de devis sont utilisées pour organiser les produits ou services proposés dans un devis en différentes catégories ou sections.

Cela permet de clarifier et de structurer le devis, en permettant au client de mieux comprendre ce qui est inclus et ce qui n'est pas inclus dans le devis.

Utilisation des sections

Dans le menu Ventes > Configurations > Configuration, vérifiez que l'option Personnaliser les rapports de vente avec des catégories, sous-totaux et sauts de page est cochée:

<u>Paramètres</u>	
Conditions générales par défaut*	
Mise en page des rapports de vente	 Ne pas personnaliser les rapports bons de commandes et factures Personnaliser les rapports de vente avec des catégories, sous-totaux et sauts de page

Cette option vous permet d'utiliser les sections sur vos devis et ajoute le menu suivant:

Ce menu vous permettra d'accéder aux sections créées sur votre base.

Depuis un devis, vous pouvez appliquer une section pour chaque ligne de commande.

Configuration -	
Configuration	*
Ventes	
Modèles de devis	
Type de devis	
Sections de devis	
Étapes kanban	
Étiquettes du suivi commande	
Options de ligne de commande	

OpenFire

Article	Section	Description		
[LEB_13548] Le bon Poêle Terre canalisable	Appareil(s)	[LEB_13548] Le bon Poêle Terre canalisable Norme : NF EN 13240 7★ Éco-label : Flamme verte Puissance nominale : 16.5 kW Rendement : 75.38 % Émission CO : 0.06 % à 13% d'O2 Émission de poussière : 28.21 mg/Nm3 à 13% d'O2 Émission de NOx : 122.9 mg/Nm3 à 13% d'O2 Indice I : 0.6 Prévoir l'habillage		
[ACH_020CCN330130] Cache conduit D330/D130 Noir	Fournitures	[ACH_020CCN330130] Cache conduit D330/D130 Noir		
[ACH_010GAG] Grille air angle 2/3- 1/3 gauche Non raccordé	Fournitures	[ACH_010GAG] Grille air angle 2/3- 1/3 gauche Non raccordé DIFFUSION-NOIR MAT(N1)/NOIR MAT(N1)		
[ZOO_INSTAL] Forfait installation	Main d'oeuvre et déplacement	[ZOO_INSTAL] Forfait installation		

Ce qui apparaitra alors à l'impression du devis:



Description	Quantité	Prix/U HT	Taxes	Prix HT	
• Appareil(s)					
Le bon Poêle Terre canalisable Norme : NF EN 13240 7★ Éco-label : Flamme verte Puissance nominale : 16.5 kW Rendement : 75.38 % Émission CO : 0.06 % à 13% d'O2 Émission de poussière : 28.21 mg/Nm3 à 13% d'O2 Émission de NOx : 122.9 mg/Nm3 à 13% d'O2 Indice I : 0.6	1 Unité	9 3 560,00 €	5.5	3 560,00 €	
Prévoir l'habillage					
Fournitures					
Cache conduit D330/D130 Noir	1 Unité	90,00€	5.5	190,00 €	
Grille air angle 2/3-1/3 gauche Non raccordé DIFFUSION-NOIR MAT(N1)/NOIR MAT(N1)	1 Unité	500,00€	5.5	500,00 €	
Main d'oeuvre et déplacement					
Forfait installation	1 Unité	500,00€	5.5	500,00 €	
• Sans catégorie					
Situation nº1 : 12 2022	0 Unité	é 1 425,00 €	5.5	0,00€	
Retenue de garantie de 5.0%	0 Unité	-75,17€	EXO-0	0,00€	
Situation n°2 : 12 2022	0 Unité	3 325,00 €	5.5	0,00€	
Retenue de garantie de 5.0%	0 Unité	-175,39€	EXO-0	0,00€	
		Total hors taxe	4 750,00 €		
		TVA	TVA		
		Total TTC		5 011,25 €	

Les sections peuvent être paramétrées par défaut sur les articles, les catégories d'article ou encore les modèles de devis:





Il est également possible de personnaliser l'affichage des sections (couleur de police et de fond) dans impression du PDF depuis le menu **Ventes > Configurations > Configuration**





Odoo

 \times

Paramètres d'impression

Adresse (OF) Libellé adresse de livraison et facturation (OF) Civilités (OF) Nom parent contact (OF) Téléphone (OF) Mobile (OF) Fax	☐ Afficher dans l'encart d'adresse print ∨ ✓	Pastilles (OF) Masquer la pastille conditions de règlement (OF) Masquer pastille commercial (OF) Email commercial (OF) Date VT dans la pastille (OF) Date validité devis	 NE PAS afficher dans les rapports PDF NE PAS afficher dans les rapports PDF Afficher l'email du commercial dans la pastille des rapports PDF ✓
(OF) E-mail	`	Section	
		(OF) Couleur fond (OF) Couleur police	#F0F0F0 #000000
		<u>Lignes de commano</u> (OF) Réf. produits	<u>de</u> ✓
		<u>ÉCHÉANCIER</u>	v
		<u>DÉTAIL DES TAXES</u>	V

APPLIQUER

Annuler

Sections avancées

OpenFire a développé une fonctionnalité complémentaire permettant entre autres, de paramétrer des catégories, des sous-catégories ou encore de dupliquer des lignes de devis. Cela passe par l'utilisation des Sections avancées.

Pour activer cette option, r endez-vous dans le menu Ventes > Configuration > Configuration



Dans la partie Devis et Ventes, cocher l'option (OF) Activer les sections avancées sur les devis :

	Ventes T	ableau de bord	CRM 🗸	Liste de favoris	Ventes 🗸	Facturation 🗸	Marque de l'article	Actions -	Rapports 👻	Configuration -		
P	A		Per	rmettre les remise	s sur les lig	nes de comman	de					
X	Devis e	et comm	and	es								
	Fonctionnal	Fonctionnalités										
4	Adresses				◯ Le	 Les adresses de facturation et de livraison sont toujours les mêmes (exemple : sociétés de services) Afficher 3 champs dans les bons de commande : le client, l'adresse de facturation et l'adresse de livrais 						
2	(OF) Devis cor (OF) Lignes de	(OF) Devis complémentaires (OF) Lignes de commande					 Autoriser l'ajout de devis complémentaire aux bons de commandes Afficher le menu lignes de commande depuis le menu ventes 					
	(OF) Options d (OF) Modèle de	(OF) Options de ligne de commande (OF) Modèle de devis					 Activer les options de ligne de commande Ajoute les lignes de commande du modèle au devis 					
2	(OF) Sections	avancées				emplace les lign	es de commande du o	devis par celle	es du modèle			
	(OF) Gestion d	lu budget				ctiver la gestion	du budget et des heu	res chantier d	lans les devis			
U	(OF) Contrôle (OF) Afficher I	de date de pose es sous-totaux T	TC par li	igne de comman		ctiver le contrôle	de date de pose à la ptaux TTC par ligne de	validation de	s commandes			
	(OF) Type de r	apports		.g Johnnan	Uniq	uement dans le f is les rapports	formulaire et non dans	s les rapports.				

Cela aura pour effet d'ajouter un nouvel onglet à vos Devis et Bon de commande. Cet onglet vous permettra de créer des sections en cliquant sur l'icone + disponible à droite:

						Date de la commande	08/03/2023
Client 🗛 💡			.			Date de fin de validité	
Coordonnées client						Date demandée	
Adresse de facturation			*			Somaino domandóo	
AQ						Date visite technique	
Adresse de livraison			Ŧ			Position fiscale	
Étape kanban	Nouveau		~			Liste de prix	
Type de devis			*			Coefficient	4.00
Modèle de devis			•				1,00
Devis envoyé						Conditions de	30% commande solde pose
						Info	
Sections Lignes de	la commande	Autres informations	Informations d'automatisation	Commentaires	Notes Su	ivi Impression Cha	antier
							+
Séquence	Libellé	Parent	Lignes de commande	Coût	Heures	Prix de vente	% Prix de vente

Vous pourrez alors créer des sections pour vos devis, ainsi que des sous-sections (via l'utilisation des Sections Parent).

Les Sections avancées peuvent être déplacées et utilisées sur les lignes de commandes de la même façon que les sections

Documentation éditée par Openfire. Documentation disponible sur documentation.openfire.fr

Page: 6 / 8



classiques.

				+
rix de vente	État de facturation			
	0,00	4 2	+	+
	0,00	2	+	+
	0.00	ርግ	+	+

Il est également possible de dupliquer les sections et les lignes de devis qui la compose.

Devis / CC0217												
MODIFIER CRÉER				Imprimer	 Pièce(s) jointe(s) - Action 	-						
	sdvs@vps.c	om				Position fiscale	VE	N-5.5				
Adresse de facturation	ASTIER ALEXANDRE, Alexandre ASTIER (facturation)					Liste de prix	Lis	ste de prix publique (E	UR)			
Adresse de livraise	on ASTIER ALE	EXANDRE		Coefficient			1,0	1,00				
Société	Société 1					Conditions de règlement						
Étape kanban	Nouveau					Info						
Type de devis Modèle de devis Devis envoyé Sections Lig	ines de la command	ie Autres information	ons Commentaires	Notes	Suivi Impression Cf	nantier						
												+
Séquence L	.ibellé	Parent	Lignes de commande			Coût	Heures	Prix de vente	% Prix de vente			
1 F				1	LIGNES DE COMMANDE	2 500,00	00:00	5 000,00	100,00	4	+	+
1.1 /	ACCESSOIRE	1 - POELE		0	LIGNES DE COMMANDE	0,00	00:00	0,00	0,00	仓	+	+
2 F	umisterie			0	LIGNES DE COMMANDE	0,00	00:00	0,00	0,00	ළු	+	+
2.1 0	Conduits	2 - Fumisterie		0	LIGNES DE COMMANDE	0,00	00:00	0,00	0,00	ළු	+	+
2.2 F	Raccord	2 - Fumisterie		0	LIGNES DE COMMANDE	0,00	00:00	0,00	0,00	42	÷	+

Une fenêtre s'ouvrira alors et il sera alors possible de dupliquer également les sous-sections et toutes les lignes de commande qui composent ces sous-sections.

Documentation éditée par Openfire. Documentation disponible sur documentation.openfire.fr Page: 7 / 8



oris	Ventes - Facturation -	Marque de l'articl	le Actions - Rapports -	- Configuration -				
	Odoo						×	
	Vous allez dupliquer la sec	ction et toutes les lig	gnes de commande qui la co	omposent.				
Ale:	Nom de la section							
	Parent	10222						
	Inclure les sous- sections	~					-	
	VALIDER Annuler	iros Notes	Suivi	Chaptier	_		_	
C5 III	Commenta	110105	Sum impression	Chantier				
	Lignes de comm	nande		Coût	Heures	Prix de vente	% Prix de	e vente
		1	LIGNES DE COMMANDE	2 500	,00 00:00	5 000,00		100
LE		0	LIGNES DE COMMANDE	C	,00 00:00	0,00		0,
		0	LIGNES DE COMMANDE		,00 00:00	0,00		0,
isteri	ie	0	LIGNES DE COMMANDE	c	,00 00:00	0,00		0,
isteri	ie	0	LIGNES DE COMMANDE	0	,00 00:00	0,00		0,
								_

Les sections peuvent être définies sur vos modèles de devis

 Plus d'information sur les Modèles de devis