

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:

Paramètres

Conditions générales par défaut*

Mise en page des rapports de vente

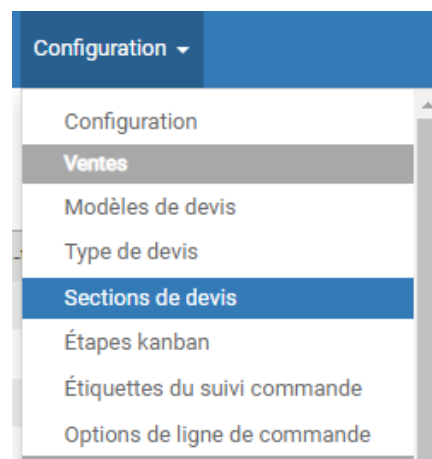
Ne pas personnaliser les rapports bons de commandes et factures

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.



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 apparaîtra 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 Prévoir l'habillage	1 Unité	3 560,00 €	5.5	3 560,00 €
• Fournitures				
Cache conduit D330/D130 Noir	1 Unité	190,00 €	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 n°1 : 12 2022	0 Unité	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				261,25 €
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:

Catégories d'articles / POELE BOIS

[MODIFIER](#) [CRÉER](#)

POELE BOIS

Type de catégorie

Catégorie mère	
Section	Appareil(s)
Taux de marge	0

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**

Impression PDF

Définir les champs à afficher

- | | |
|--------------------------------------|--|
| (OF) Images multiples dans l'article | <input checked="" type="radio"/> Une image par article |
| | <input type="radio"/> Nombreuses images par article |
| (OF) Impression PJ de l'article | <input type="radio"/> Pas d'impression dans le devis |
| | <input checked="" type="radio"/> Impression en annexe |
| (OF) Impression images de l'article | <input type="radio"/> Pas d'impression dans le devis |
| | <input checked="" type="radio"/> Impression à la ligne |
| | <input type="radio"/> Impression en annexe |

Odo

×

Paramètres d'impression

Adresse

(OF) Libellé adresse de livraison et facturation	<input type="checkbox"/>
(OF) Civilités	<input checked="" type="checkbox"/>
(OF) Nom parent contact	<input type="checkbox"/>
(OF) Téléphone	Afficher dans l'encart d'adresse princ <input type="checkbox"/>
(OF) Mobile	<input type="checkbox"/>
(OF) Fax	<input type="checkbox"/>
(OF) E-mail	<input type="checkbox"/>

Pastilles

(OF) Masquer la pastille conditions de règlement	<input type="checkbox"/>	NE PAS afficher dans les rapports PDF
(OF) Masquer pastille commercial	<input type="checkbox"/>	NE PAS afficher dans les rapports PDF
(OF) Email commercial	<input type="checkbox"/>	Afficher l'email du commercial dans la pastille des rapports PDF
(OF) Date VT dans la pastille	<input type="checkbox"/>	
(OF) Date validité devis	<input checked="" type="checkbox"/>	

Section

(OF) Couleur fond	<input type="text" value="#F0F0F0"/>
(OF) Couleur police	<input type="text" value="#000000"/>

Lignes de commande

(OF) Réf. produits	<input checked="" type="checkbox"/>
<u>ÉCHÉANCIER</u>	<input checked="" type="checkbox"/>
<u>DÉTAIL DES TAXES</u>	<input checked="" type="checkbox"/>

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, rendez-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 | Tableau de bord | CRM | Liste de favoris | Ventes | Facturation | Marque de l'article | Actions | Rapports | Configuration

Permettre les remises sur les lignes de commande

Devis et commandes

Fonctionnalités

Adresses

- 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 livraison

(OF) Devis complémentaires

(OF) Lignes de commande

(OF) Options de ligne de commande

(OF) Modèle de devis

(OF) Sections avancées

- Ajoute les sections avancées sur les devis
- Activer la gestion du budget et des heures chantier dans les devis
- Activer le contrôle de marge à la validation des commandes
- Activer le contrôle de date de pose à la validation des commandes
- Affiche les sous-totaux TTC par ligne de commande. Uniquement dans le formulaire et non dans les rapports.

(OF) Gestion du budget

(OF) Contrôle de marge

(OF) Contrôle de date de pose

(OF) Afficher les sous-totaux TTC par ligne de commande

(OF) Type de rapports

Tous 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:

Client | Coordonnées client | Adresse de facturation | Adresse de livraison | Étape kanban | Type de devis | Modèle de devis | Devis envoyé

Date de la commande: 08/03/2023

Date de fin de validité

Date demandée

Semaine demandée

Date visite technique

Position fiscale

Liste de prix

Coefficient: 1,00

Conditions de règlement: 30% commande solde pose

Info

Sections | Lignes de la commande | Autres informations | Informations d'automatisation | Commentaires | Notes | Suivi | Impression | Chantier

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

classiques.

Prix de vente	État de facturation			
0,00				
0,00				
0,00				

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.com

Adresse de facturation ASTIER ALEXANDRE, Alexandre ASTIER (facturation) Position fiscale VEN-5.5

Adresse de livraison ASTIER ALEXANDRE 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

Sections Lignes de la commande Autres informations Commentaires Notes Suivi Impression Chantier

Séquence	Libellé	Parent	Lignes de commande	Coût	Heures	Prix de vente	% Prix de vente			
1	POELE		1 LIGNES DE COMMANDE	2 500,00	00:00	5 000,00	100,00			
1.1	ACCESSOIRE	1 - POELE	0 LIGNES DE COMMANDE	0,00	00:00	0,00	0,00			
2	Fumisterie		0 LIGNES DE COMMANDE	0,00	00:00	0,00	0,00			
2.1	Conduits	2 - Fumisterie	0 LIGNES DE COMMANDE	0,00	00:00	0,00	0,00			
2.2	Raccord	2 - Fumisterie	0 LIGNES DE COMMANDE	0,00	00:00	0,00	0,00			

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.

Odoo

Vous allez dupliquer la section et toutes les lignes de commande qui la composent.

Nom de la section: POELE 2


Parent: [dropdown]

Inclure les sous-sections:

VALIDER Annuler

Lignes de commande	Coût	Heures	Prix de vente	% Prix de vente
1 LIGNES DE COMMANDE	2 500,00	00:00	5 000,00	100,00
0 LIGNES DE COMMANDE	0,00	00:00	0,00	0,00
0 LIGNES DE COMMANDE	0,00	00:00	0,00	0,00
0 LIGNES DE COMMANDE	0,00	00:00	0,00	0,00
0 LIGNES DE COMMANDE	0,00	00:00	0,00	0,00

Les sections peuvent être définies sur vos modèles de devis

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