

Les modèles de devis

Sommaire

Le modèle de devis vous permet de prédéfinir un certain nombre d'éléments qui sont couramment utilisés. Ces modèles sont configurables depuis le menu Ventes > Configuration > Modèles de devis

Vous pouvez alors créer vos différents devis plus rapidement simplement en sélectionnant le modèle voulu.

		inte(s) • Action	*		1/3 < >
Kit HP530					Actif
Type de devis Position fiscale VEN-	10.0				
Conditions de 30% règlement	commande solde pose				
Lignes de commande Do	cuments joints Commentaires Ac	tivités			
Produit		Section	Description	Quantité	Unité de mesure
[ARP_ISO0202000] SOUS CO POLIANE 3MM (rlx 15m2)	DUCHE - DIGISOL 300 - FIBRINE AVEC		test2	1,00	Unité
[CHZ_AC0PJ37060903000] A FL 60 NOIR	daptateur d'air étanche à membrane 35-55 -	AMA	[CHZ_AC0PJ37060903000] Adaptateur d'air étanche à membrane 35-55 AMA FL 60 NOIR	- 1,00	Unité
[CHZ_FOYACFFOPTKACHP	530] KIT INTERIEUR ACIER HP530		[CHZ_FOYACFFOPTKACHP530] KIT INTERIEUR ACIER HP530	1,00	Unité

Créer manuellement un modèle de devis

A la création d'un modèle de devis, vous avez la possibilité de saisir une position fiscale et une condition de règlement à appliquer. Ces éléments seront alors repris à l'appel de ce modèle sur un devis.



Modèle de devis / Nouveau

Poele F52	20				
pe de devis					
sition fiscale	VEN-5.5	-			
onditions de	30 % commande, 30 % réception, solde pose	*			
onditions de glement	30 % commande, 30 % réception, solde pose	`			
onditions de glement Lignes de commande	30 % commande, 30 % réception, solde pose	stivités			
nditions de Jlement Lignes de commande Produit	30 % commande, 30 % réception, solde pose	clivités Description	Quantité	Unité de mesure	
nditions de glement Lignes de commande Produit [JOT_] Poele Bois J	30 % commande, 30 % réception, solde pose Documents joints Commentaires Ac	ctivités Description [JOT_] Poele Bois Jotul F520	Quantité	Unité de mesure 1,00 Unité	
Iglement Lignes de commande Produit [JOT_] Poele Bois J [ram_pose] Forfait F	30 % commande, 30 % réception, solde pose Documents joints Commentaires Ac Jotul F520 Pose	clivités Description [JOT_] Poele Bols Jotul F520 [ram_pose] Forfait Pose	Quantité	Unité de mesure 1.00 Unité 1.00 Unité	

Attention néanmoins car la position fiscale peut également être renseignée sur une fiche client. Dans ce cas, c'est la position fiscale de la fiche client qui sera appliquée et non celle du modèle.

Vous pouvez ajouter des articles dans votre modèle.

Les sections peuvent également être définies, et les descriptions peuvent être modifiées.

Les articles, les descriptions et les sections seront alors repris dans le devis issus du modèle.

dèle de devis / No	ouveau				
UVEGARDER ANNULER					
Nom du modèle					
Poele F52	0				
	-				
Type de devis					÷
Position fiscale	VEN-5.5				÷
Conditions de	30 % commande, 30 % réception, solde pose -			*	
èglement					
Lignes de commande	Documents joints	Commentaires	Activités		
Produit				Description	
[JOT_] Poele Bois Jo	tul F520			[JOT_] Poele Bois Jotul F520	
[ram_pose] Forfait Po	ise			[ram_pose] Forfait Pose	
Aloutor un álámont					

Il est possible d'ajouter des documents joints au devis :

Lignes de commande	Documents joints	Commentaires	Activités	
Nom				Nom du fichier
Attestation TVA avec notice				Attestation_TVA_simplifiée_balises.pdf
Ajouter un élément				

Documentation éditée par Openfire. Documentation disponible sur documentation.openfire.fr Page: 2 / 5



Il est possible d'ajouter des commentaires qui seront repris sur le devis imprimé:



Création depuis un Devis

Il est également possible de générer un modèle de devis directement depuis un devis déjà établi.

Pour cela, rendez-vous sur le devis de votre choix et cliquez sur Action > Générer un modèle de devis :





Le modèle sera alors créé en reprenant les lignes de commandes ainsi que la position fiscale renseignée.

Attention: le modèle reprendra alors les commentaires renseignés sur ce devis.



Utiliser les modèles de devis

Lors de la création d'un devis pour un client, il suffit de sélectionner le modèle voulu dans le champ adapté au projet pour que tous les éléments de ce modèle soient transférés dans le nouveau devis.

ENVOYER PAR EMAIL	IMPRIMER	CONFIRMER L'ESTIMATION	CONFIRMER LA VENTE	ANNULER	AJOUT CO
DEMANDE D'INTERVEN	TION				
Nouveau	ជជ	~			
Client		1	HOMAS Jean (ESSE)		Ŧ
Adresse de facturation	on	Т	HOMAS Jean		•
Adresse de livraison		т	HOMAS Jean		*
Société		s	ociété 1		-
Étape kanban			Nouveau		~
Type de devis					•
Modèle de devis		1			-
			Devis 20% 30% Acompte		

Attention: La sélection d'un modèle de devis doit

être logiquement faite après la sélection du client ou du prospect. Si des lignes de devis sont saisies avant la sélection du modèle de devis, elles sont annulées et remplacées par les lignes du modèle.