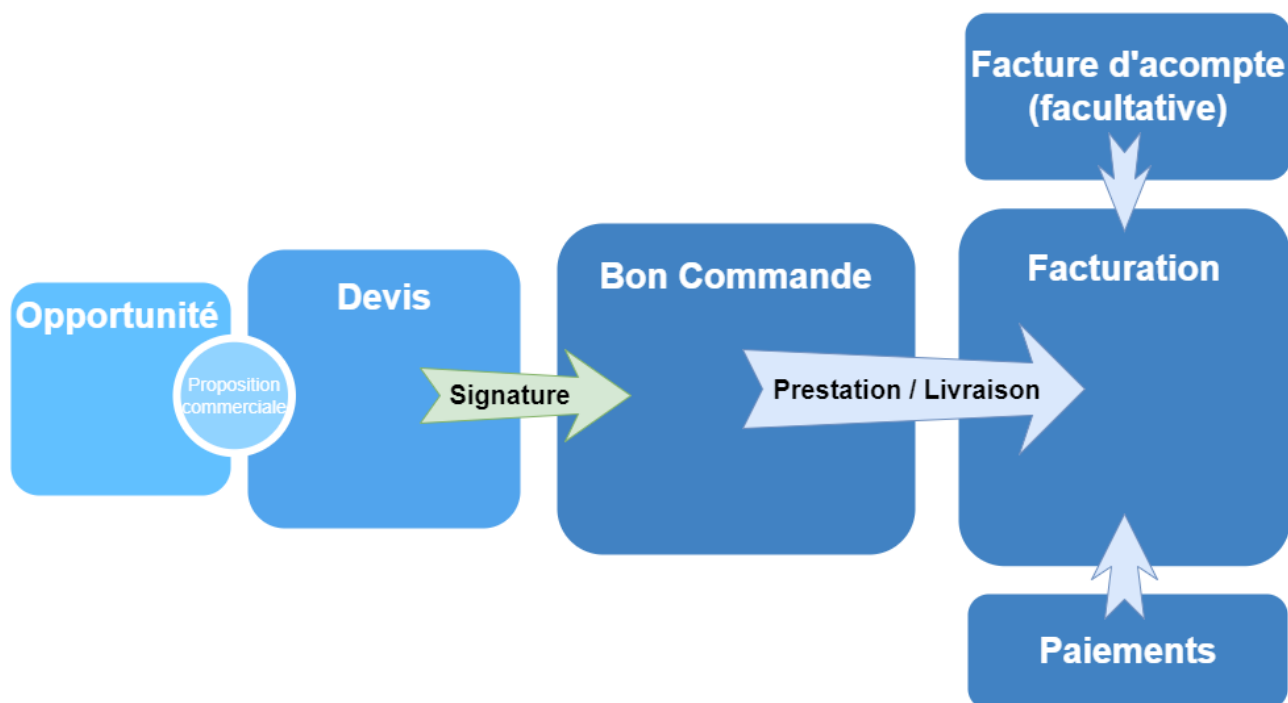


Créer un devis

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](#).

The screenshot shows the 'Devis / Nouveau' form in the OpenFire application. The interface includes a sidebar with various icons, a top navigation bar with buttons like 'SAUVEGARDER', 'ANNULER', and 'CONFIRMER L'ESTIMATION', and a main form area. The form is titled 'Nouveau☆☆☆' and contains several sections for data entry.

Client Information:

- Client: [Dropdown]
- Adresse de facturation: [Dropdown]
- Adresse de livraison: [Dropdown]
- Société: Société 1 [Dropdown]
- Étape kanban: Nouveau [Dropdown]
- Type de devis: [Dropdown]
- Modèle de devis: [Dropdown]
- Devis envoyé: ☐

Dates and Fiscal Information:

- Date de la commande: 04/07/2022 [Dropdown]
- Date de fin de validité: 03/08/2022 [Dropdown]
- Date visite technique: [Dropdown]
- Position fiscale: VEN-20.0 [Dropdown]
- Liste de prix: [Dropdown]
- Coefficient: 1,00
- Conditions de règlement: Info [Dropdown]

Summary and Actions:

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

Table Headers:

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
Adresse de facturation	Alexandre ASTIER, Alexandre ASTIER (facturation)	Date de fin de validité	10/08/2022
Adresse de livraison	Alexandre ASTIER	Date visite technique	
Société	Société 1	Position fiscale	VEN-5.5
Étape kanban	Nouveau	Liste de prix	Liste de prix publique (EUR)
Type de devis		Coefficient	1,00
Modèle de devis		Conditions de règlement	
Devis envoyé	☐	Info	

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](#)

Conditions de règlement

Échéancier prévisionnel



Ajouter des lignes de commande

Le **Filtre de marque** vous permet de pré-filtrer les articles ou d'accéder aux articles centralisés.

Créer : Lignes de la commande

Filtre de marque

Article

Est un kit

Section

Qté(s) commandée(s)

Prix unitaire

Coût

Description

TVA

Délai de livraison

Est l'article principal

SAUVEGARDER ET FERMER ENREGISTRER & CRÉER ANNULER

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
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

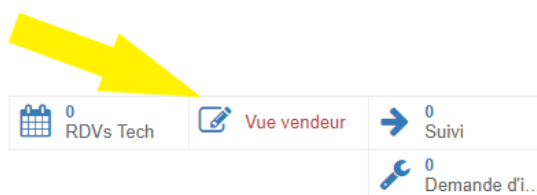
L'onglet [Commentaire](#) vous permet de gérer des zones de commentaires du Haut (situés au-dessus des lignes de commande à l'impression) ou de commentaires du bas (situés en dessous des lignes de commande à l'impression).

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](#)