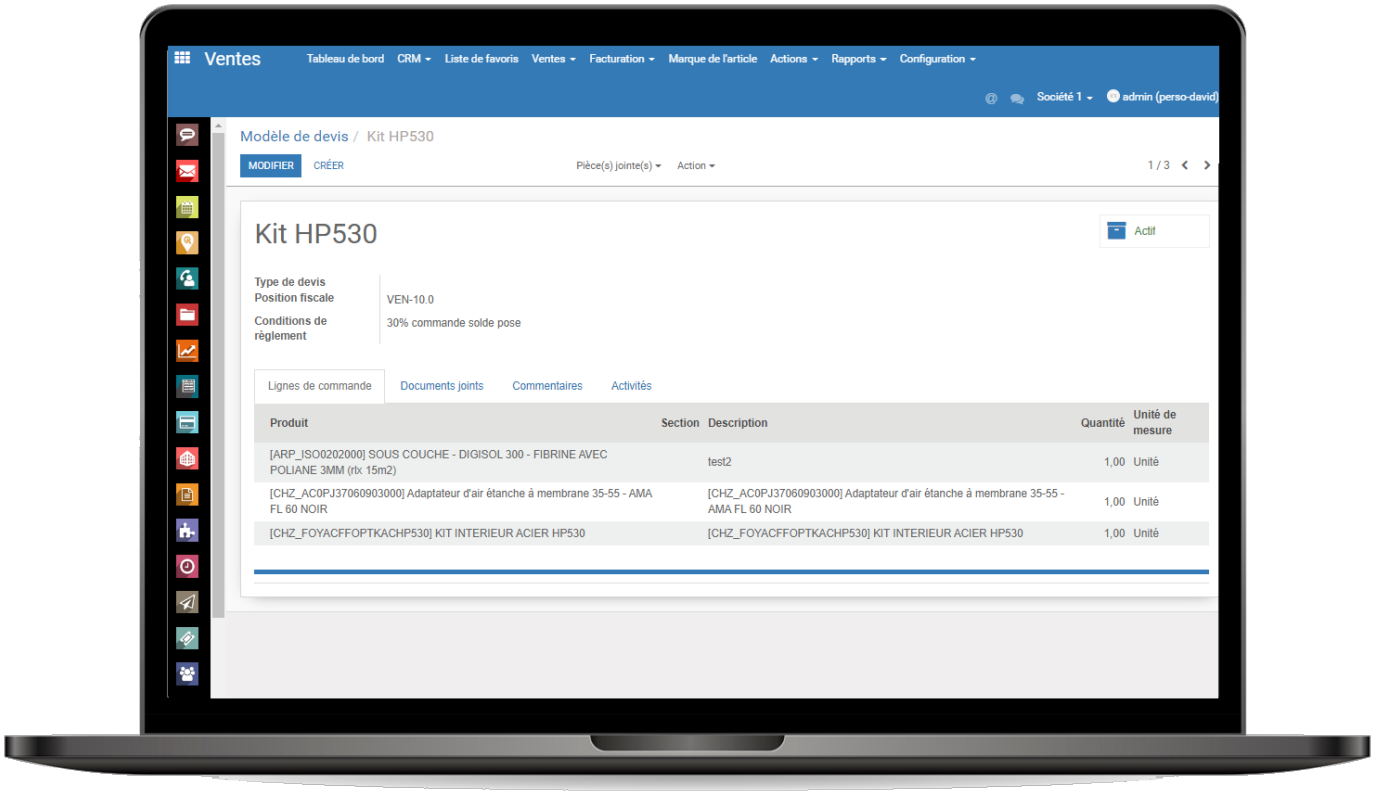
OpenFire
ZA La Brosse – 5 rue de la Garenne
35520 La Chapelle des Fougeretz
France

Les modèles de devis

Sommaire

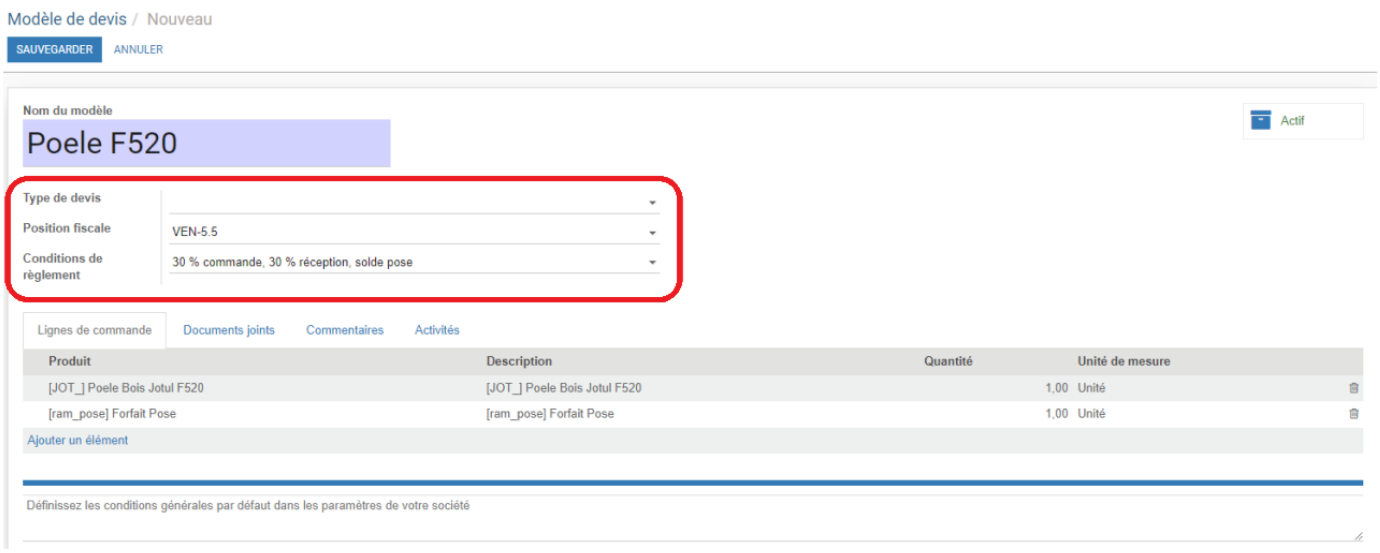
Le modèle de devis vous permet de prédéfinir un certain nombre d'éléments qui sont couramment utilisés. Ces modèles sont configurables depuis le menu **Ventes > Configuration > Modèles de devis**

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



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.

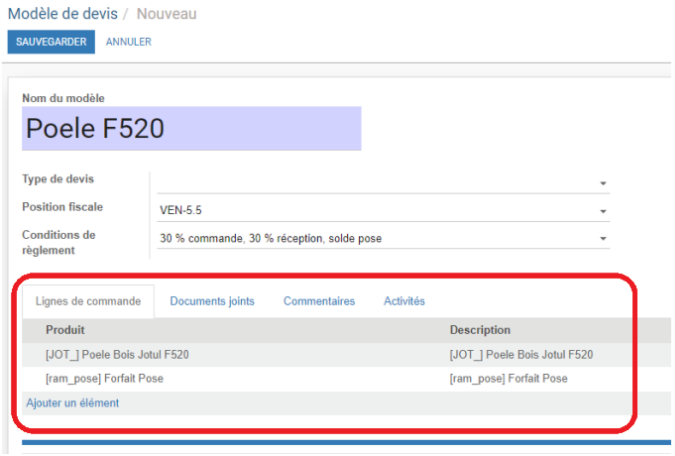


Attention néanmoins car la position fiscale peut également être renseignée sur une fiche client. Dans ce cas, c'est la position fiscale de la fiche client qui sera appliquée et non celle du modèle.

Vous pouvez ajouter des articles dans votre modèle.

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

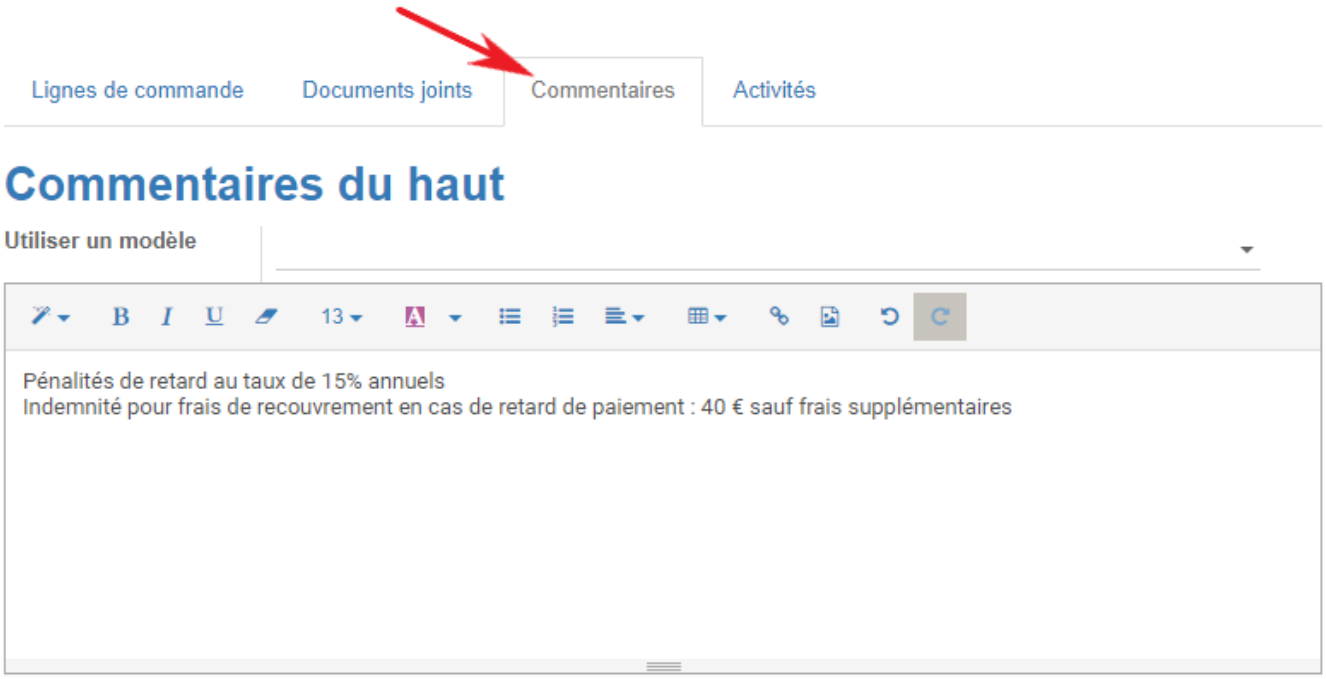
Les articles, les descriptions et les sections seront alors repris dans le devis issus du modèle.



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



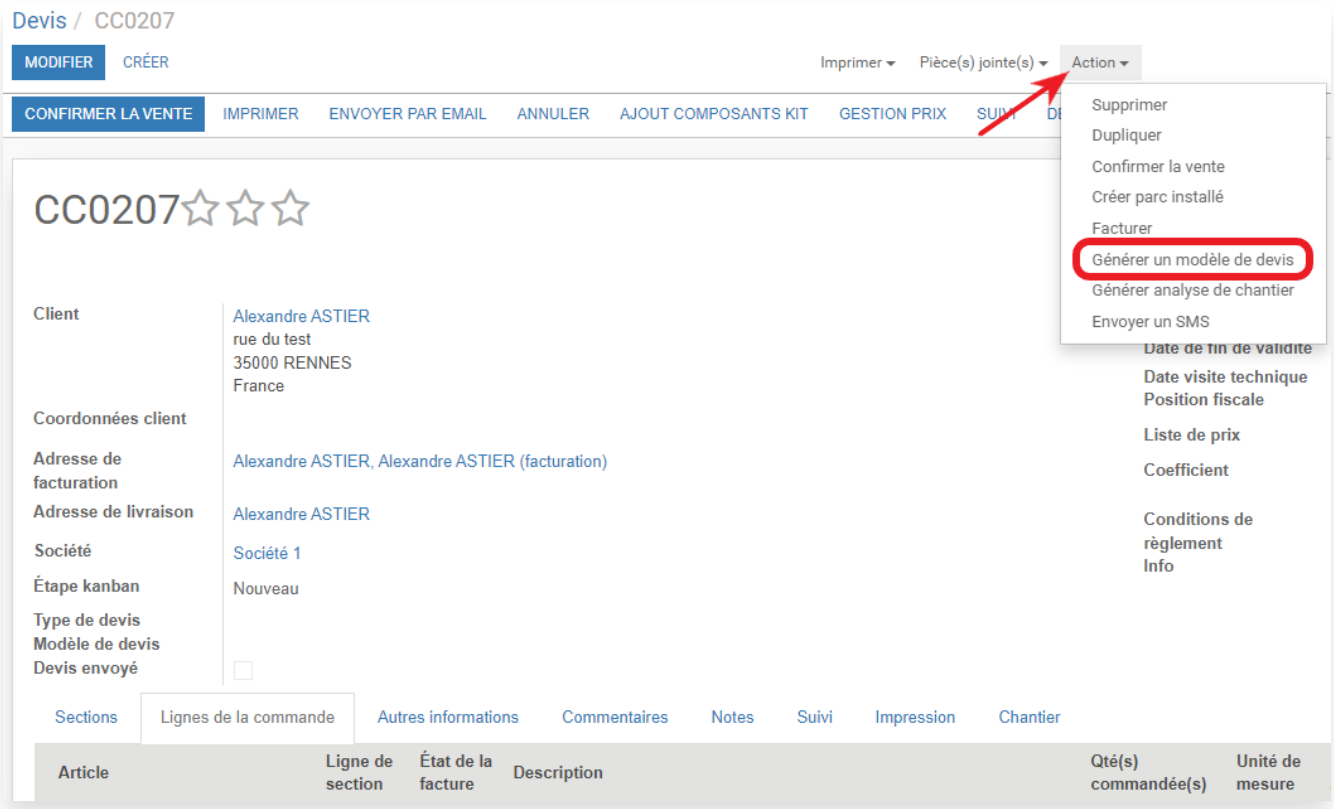
Il est possible d'ajouter des commentaires qui seront repris sur le devis imprimé:



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** :



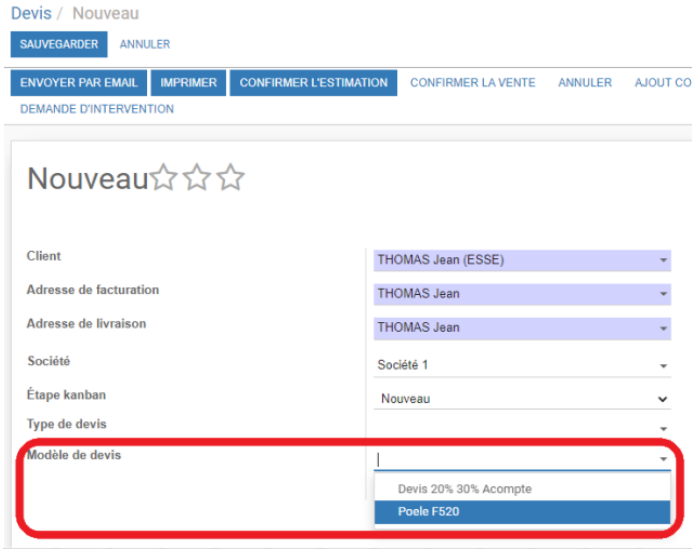
Le modèle sera alors créé en reprenant les lignes de commandes ainsi que la position fiscale renseignée.

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

OpenFire
ZA La Brosse – 5 rue de la Garenne
35520 La Chapelle des Fougeretz
France

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.



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.