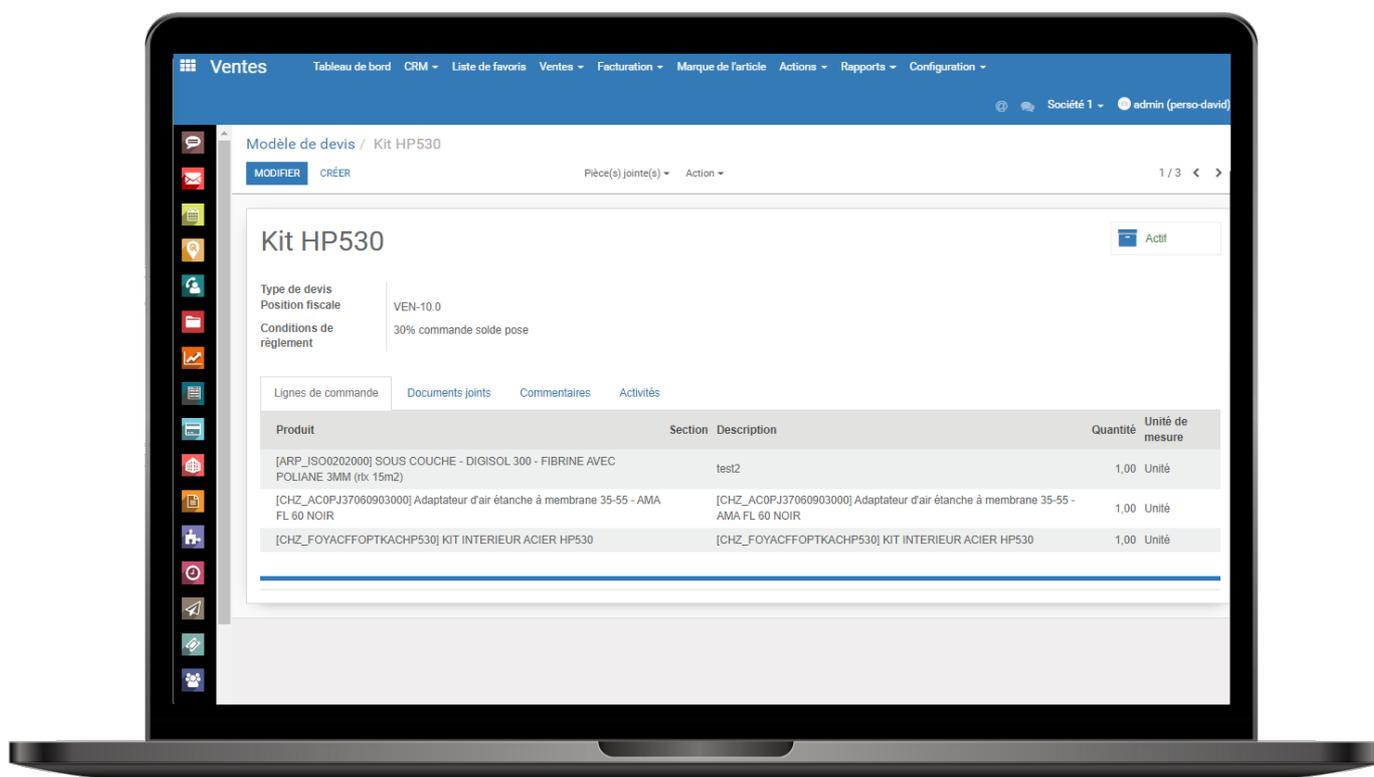


Les modèles de devis

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.

Modèle de devis / Nouveau

SAUVEGARDER ANNULER

Nom du modèle

Poele F520 Actif

Type de devis

Position fiscale VEN-5.5

Conditions de règlement 30 % commande, 30 % réception, solde pose

Lignes de commande Documents joints Commentaires Activités

| Produit | Description | Quantité | Unité de mesure |
|------------------------------|------------------------------|----------|-----------------|
| [JOT_] Poele Bois Jotul F520 | [JOT_] Poele Bois Jotul F520 | 1,00 | Unité |
| [ram_pose] Forfait Pose | [ram_pose] Forfait Pose | 1,00 | Unité |

Ajouter un élément

Définissez les conditions générales par défaut dans les paramètres de votre société

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 issu du modèle.

Modèle de devis / Nouveau

SAUVEGARDER ANNULER

Nom du modèle

Poele F520

Type de devis

Position fiscale VEN-5.5

Conditions de règlement 30 % commande, 30 % réception, solde pose

Lignes de commande Documents joints Commentaires Activités

| Produit | Description |
|------------------------------|------------------------------|
| [JOT_] Poele Bois Jotul F520 | [JOT_] Poele Bois Jotul F520 |
| [ram_pose] Forfait Pose | [ram_pose] Forfait Pose |

Ajouter un élément

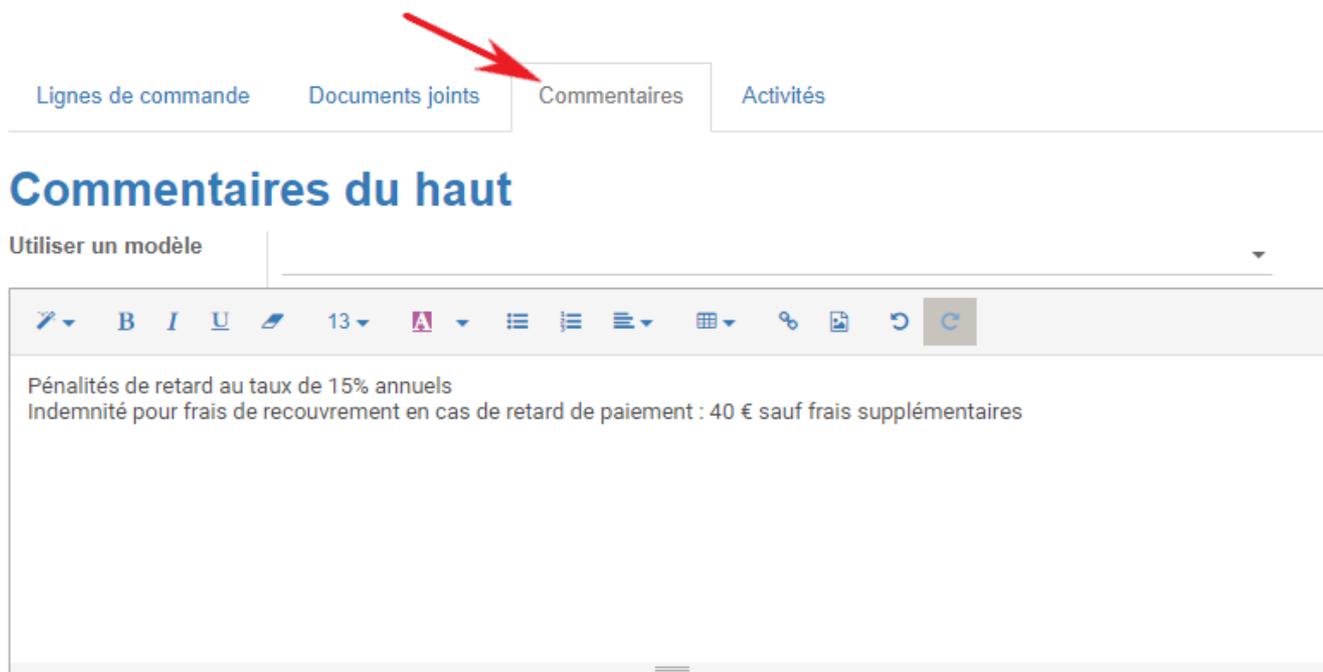
Il est possible d'ajouter des [documents joints](#) au devis :

Lignes de commande Documents joints Commentaires Activités

| Nom | Nom du fichier |
|-----------------------------|--|
| Attestation TVA avec notice | Attestation_TVA_simplifiée_balises.pdf |

Ajouter un élément

Il est possible d'ajouter des [commentaires](#) qui seront repris sur le devis imprimé:



The screenshot shows a navigation bar with four tabs: 'Lignes de commande', 'Documents joints', 'Commentaires', and 'Activités'. A red arrow points to the 'Commentaires' tab. Below the tabs is a section titled 'Commentaires du haut' with a sub-label 'Utiliser un modèle'. A text editor is open, displaying the following text: 'Pénalités de retard au taux de 15% annuels' and 'Indemnité pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 € sauf frais supplémentaires'. The text editor has a toolbar with various icons for text formatting and editing.

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** :

Devis / CC0207

MODIFIER CRÉER

Imprimer ▼ Pièce(s) jointe(s) ▼ Action ▼

CONFIRMER LA VENTE IMPRIMER ENVOYER PAR EMAIL ANNULER AJOUT COMPOSANTS KIT GESTION PRIX SUIVI

CC0207☆☆☆

Client: Alexandre ASTIER
rue du test
35000 RENNES
France

Coordonnées client

Adresse de facturation: Alexandre ASTIER, Alexandre ASTIER (facturation)

Adresse de livraison: Alexandre ASTIER

Société: Société 1

Étape kanban: Nouveau

Type de devis

Modèle de devis

Devis envoyé

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

| Article | Ligne de section | État de la facture | Description | Qté(s) commandée(s) | Unité de mesure |
|---------|------------------|--------------------|-------------|---------------------|-----------------|
|---------|------------------|--------------------|-------------|---------------------|-----------------|

- Supprimer
- Dupliquer
- Confirmer la vente
- Créer parc installé
- Facturer
- Générer un modèle de devis**
- Générer analyse de chantier
- Envoyer un SMS

Date de fin de validité

Date visite technique

Position fiscale

Liste de prix

Coefficient

Conditions de règlement

Info

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.

Devis / Nouveau

SAUVEGARDER ANNULER

ENVOYER PAR EMAIL IMPRIMER CONFIRMER L'ESTIMATION CONFIRMER LA VENTE ANNULER AJOUT CO

DEMANDE D'INTERVENTION

Nouveau☆☆☆

| | |
|------------------------|--|
| Client | THOMAS Jean (ESSE) ▾ |
| Adresse de facturation | THOMAS Jean ▾ |
| Adresse de livraison | THOMAS Jean ▾ |
| Société | Société 1 ▾ |
| Étape kanban | Nouveau ▾ |
| Type de devis | ▾ |
| Modèle de devis | ▾ Devis 20% 30% Acompte Poele F520 |

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.