

Créer des modèles de devis

Si l'on est amené.e à faire régulièrement des devis qui se ressemblent, on a tout intérêt à se créer un ou plusieurs modèle(s) de devis à cet endroit :



Un modèle de devis se fait exactement de la même manière qu'un devis !

Ensuite pour appeler un modèle quand on est en train d'initier un nouveau devis, c'est ici (dans le champs "modèle de devis") :

The image shows a 'Nouveau' (New) form for creating a quote. The form has a top bar with 'Ventes' and navigation links. Below the bar, there's a 'Bon de commandes / Nouveau' header. The form contains several sections: 'Client', 'Adresse de facturation', 'Adresse de livraison', 'Position fiscale', 'Modèle de devis', 'Validité du devis', 'Date d'engagement', 'Liste de prix', 'Conditions de paiement', 'Politique de facturation', and 'Quantités Livrées'. The 'Modèle de devis' dropdown is open, showing 'Cocktail 12 pièces' as the selected option. Below the form, there's a table with columns: Article, Description, Qté, UdM, P.U., Coût, Margin(%), Taxes, Rem. 1 (%), and Poids unitaire. The table has three rows: 'Ajouter un produit', 'Ajouter une section', and 'Ajouter une note'.

Il est bien sûr possible de modifier ce modèle ensuite : prix, quantités, etc. Il sert juste de base pour gagner du temps.

Revision #1

Created 16 September 2024 13:41:35 by Sandie Favre

Updated 16 September 2024 13:45:12 by Sandie Favre