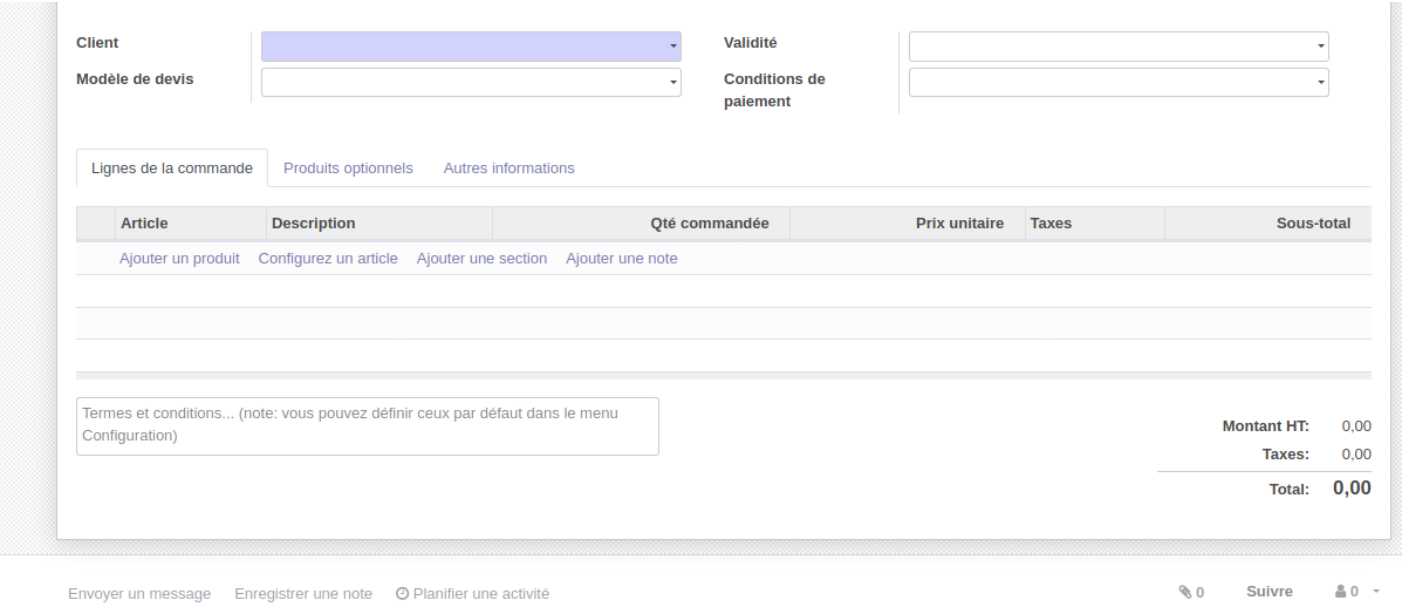
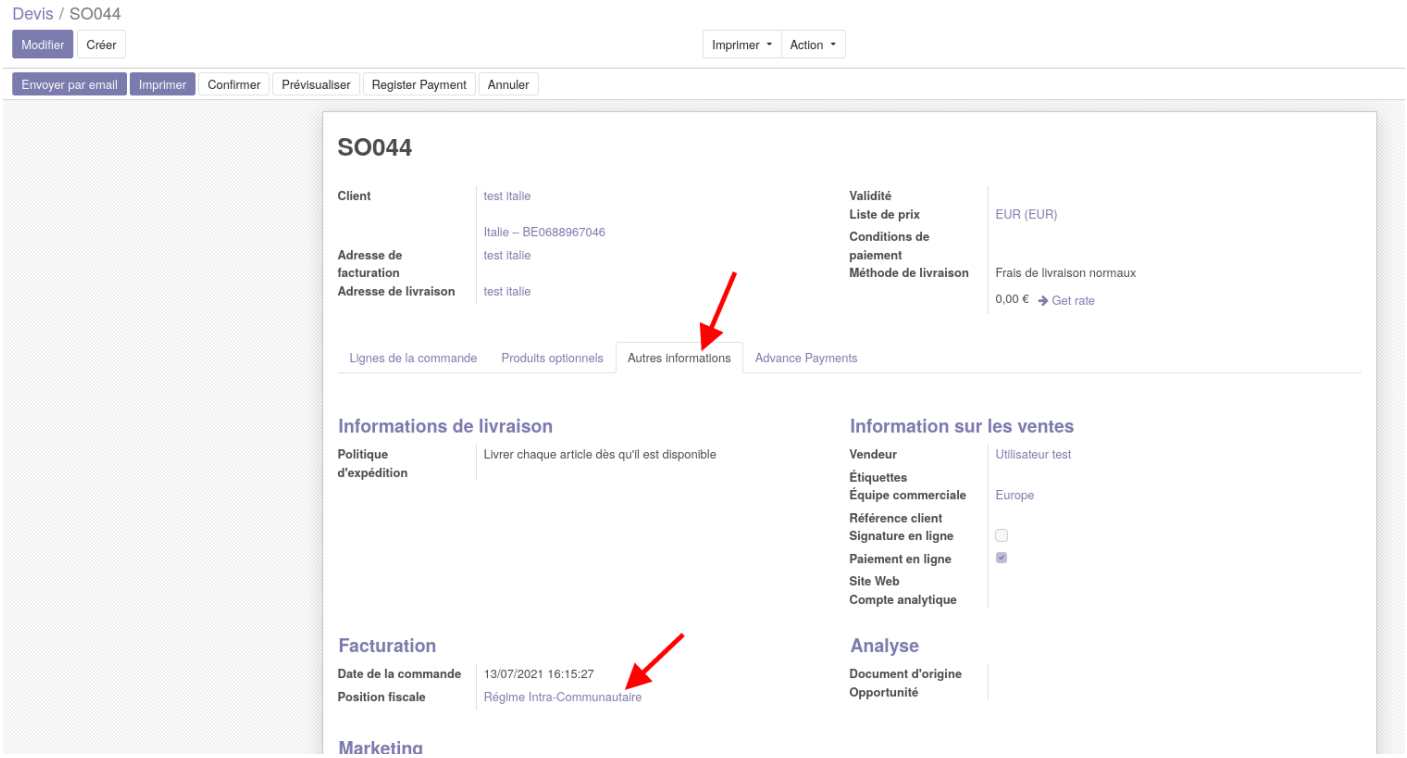
Créer et transmettre un devis

Odoo permet de créer un devis, puis de le confirmer pour le transformer en bon de commande. Il s'agit du même objet, mais qui a un statut confirmé.

Ce devis peut être créé soit via le module **CRM**, depuis une opportunité, soit depuis le module **Vente** < *Commandes* < "Devis".



- Entrez le client (si le devis est créé à partir d'une opportunité du **CRM**, le client est automatiquement repris).
- Entrez la date de validité et les conditions de paiement
- Ajoutez les différents articles ou utilisez un modèle de devis
- Une note : un texte libre. Il est possible de définir par défaut les "Termes et conditions" repris dans la note depuis la configuration.
- Dans l'onglet "autres informations", il est possible de définir la position fiscale.



- Cliquez sur le bouton “Sauvegarder”

Pour transmettre un devis, il existe deux possibilités ;

1. Envoyer par mail ou
2. Imprimer

Dans les deux cas, le devis est pré-mis en forme avec toutes les informations de l’entreprise.

Pour le mail, un Template modifiable s’ouvre.

Revision #1
Created 14 March 2024 08:49:39 by Victor
Updated 14 March 2024 08:49:39 by Victor