

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".

The screenshot shows the Odoo Quotation form. At the top, there are fields for 'Client' (a dropdown menu), 'Modèle de devis' (a dropdown menu), 'Validité' (a date field), and 'Conditions de paiement' (a dropdown menu). Below these are three tabs: 'Lignes de la commande' (selected), 'Produits optionnels', and 'Autres informations'. The main area is a table with columns: 'Article', 'Description', 'Qté commandée', 'Prix unitaire', 'Taxes', and 'Sous-total'. Below the table are buttons: 'Ajouter un produit', 'Configurer un article', 'Ajouter une section', and 'Ajouter une note'. At the bottom, there is a text area for 'Termes et conditions...' and a summary table on the right showing 'Montant HT: 0,00', 'Taxes: 0,00', and 'Total: 0,00'. At the very bottom, there are action buttons: 'Envoyer un message', 'Enregistrer une note', 'Planifier une activité', 'Suivre', and a user icon.

- 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.

[Modifier](#) [Créer](#)[Imprimer](#) [Action](#)[Envoyer par email](#) [Imprimer](#) [Confirmer](#) [Prévisualiser](#) [Register Payment](#) [Annuler](#)

SO044

Client	test italie	Validité	
	Italie – BE0688967046	Liste de prix	EUR (EUR)
Adresse de facturation	test italie	Conditions de paiement	
Adresse de livraison	test italie	Méthode de livraison	Frais de livraison normaux
			0,00 € → Get rate

[Lignes de la commande](#) [Produits optionnels](#) [Autres informations](#) [Advance Payments](#)

Informations de livraison

Politique d'expédition	Livrer chaque article dès qu'il est disponible
-------------------------------	------------------------------------------------

Information sur les ventes

Vendeur	Utilisateur test
Étiquettes	
Équipe commerciale	Europe
Référence client	
Signature en ligne	<input type="checkbox"/>
Paiement en ligne	<input checked="" type="checkbox"/>
Site Web	
Compte analytique	

Facturation

Date de la commande	13/07/2021 16:15:27
Position fiscale	Régime Intra-Communautaire

Analyse

Document d'origine	
Opportunité	

[Marketing](#)

- Cliquez sur le bouton "Sauvegarder"

Pour transmettre un devis, il existe deux possibilités ;

1. Envoyer par mail ou
2. Imprimer

Pipeline / test assign / SO022

[Modifier](#)[Créer](#)[Confirmer](#)[Prévisualiser](#)[Imprimer](#)[Envoyer par email](#)[Annuler](#)

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