

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 'Lignes de la commande' tab contains a table with columns: 'Article', 'Description', 'Qté commandée', 'Prix unitaire', 'Taxes', and 'Sous-total'. Below the table are four buttons: 'Ajouter un produit', 'Configurer un article', 'Ajouter une section', and 'Ajouter une note'. At the bottom left, there is a text area for 'Termes et conditions...' with a note: '(note: vous pouvez définir ceux par défaut dans le menu Configuration)'. At the bottom right, there is a summary section with the following values: 'Montant HT: 0,00', 'Taxes: 0,00', and 'Total: 0,00'. At the very bottom, there are three buttons: 'Envoyer un message', 'Enregistrer une note', and 'Planifier une activité'. On the right side, there are icons for '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

Italie - BE0688967046

Adresse de facturation test italie

Adresse de livraison test italie

Validité

Liste de prix

EUR (EUR)

Conditions de

paiement

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

☐

Paiement en ligne

☒

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